

УТВЕРЖДЕН

приказом И.о. Председателя Правления  
АО «Тольяттихимбанк»  
от 24.04.2023 № 104

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АО «ТОЛЬЯТТИХИМБАНК»  
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)**

(с изменениями, внесенными приказом от 28.03.2024 № 067)

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>I.</b>	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	4
<b>1.1.</b>	<b>Статус настоящих условий</b> .....	4
<b>1.2.</b>	<b>Депозитарный договор</b> .....	4
<b>1.3.</b>	<b>Услуги, оказываемые Депозитарием</b> .....	5
<b>II.</b>	<b>СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ</b> .....	6
<b>III.</b>	<b>ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ</b> .....	7
<b>IV.</b>	<b>ДЕПОЗИТАРНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ</b> .....	10
<b>4.1</b>	<b>Порядок подачи и приема поручений</b> .....	10
<b>4.2</b>	<b>Условные поручения</b> .....	12
<b>4.3</b>	<b>Общие правила исполнения поручений</b> .....	12
<b>4.4</b>	<b>Административные операции</b> .....	13
4.4.1	Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание.....	13
4.4.2	Снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг.....	13
4.4.3	Открытие счета депо.....	13
4.4.4	Закрытие счета депо.....	14
4.4.4.1	Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.....	15
4.4.5	Внесение изменений в сведения о Депоненте.....	15
4.4.6	Назначения попечителя счета депо.....	15
4.4.7	Отмена попечителя счета депо.....	16
4.4.8	Порядок открытия и закрытия разделов на счетах депо.....	16
4.4.9	Назначение оператора счета депо/раздела счета депо.....	17
4.4.10	Отмена оператора счета депо/раздела счета депо.....	17
<b>4.5</b>	<b>Инвентарные операции</b> .....	18
4.5.1	Зачисление (прием) ценных бумаг.....	18
4.5.1.1	Прием документарных ценных бумаг.....	18
4.5.1.2	Зачисление бездокументарных ценных бумаг.....	19
4.5.2	Списание (выдача) ценных бумаг.....	20
4.5.2.1	Выдача документарных ценных бумаг.....	20
4.5.2.2	Списание бездокументарных ценных бумаг.....	20
4.5.3	Перевод ценных бумаг по счетам депо внутри Депозитария.....	21
4.5.4	Перевод ценных бумаг с изменением места хранения.....	21
4.5.5	Наследование ценных бумаг.....	21
4.5.6.	Ограничение операций с ценными бумагами.....	22
4.5.6.1	Блокирование и прекращение блокирования операций с ценными бумагами.....	23
4.5.6.2	Возникновение залога ценных бумаг.....	24
4.5.6.3	Прекращение залога ценных бумаг.....	24
4.5.6.4	Иные основания обременения ценных бумаг.....	25
<b>4.6.</b>	<b>Информационные операции</b> .....	25
<b>4.7.</b>	<b>Глобальные операции</b> .....	26
4.7.1	Общие положения.....	26
4.7.2	Операция объединения выпусков.....	26
4.7.3	Операция аннулирования кода дополнительного выпуска.....	27
4.7.4	Конвертация ценных бумаг.....	27
4.7.5	Начисление дополнительных выпусков ценных бумаг.....	28
4.7.6	Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг.....	28
<b>4.8.</b>	<b>Отмена поручений</b> .....	29
<b>V.</b>	<b>СОПУТСТВУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b> .....	29
<b>5.1.</b>	<b>Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам</b> .....	30
5.1.1	Выплата доходов по ценным бумагам.....	30
5.1.2	Составление списка владельцев именных ценных бумаг.....	31

5.1.3	Передача Депоненту информации, полученной от третьих лиц.....	31
5.1.4	Передача эмитенту/регистратору информации, полученной от Депонентов.....	32
5.1.5	Порядок участия в общих собраниях акционеров по Поручению Депонентов.....	32
<b>VI</b>	<b>ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....</b>	<b>32</b>
<b>6.1</b>	<b>Ответственность Сторон.....</b>	<b>32</b>
<b>6.2</b>	<b>Права и обязанности Сторон.....</b>	<b>33</b>
<b>VII</b>	<b>ДЕПОЗИТАРНАЯ ТАЙНА.....</b>	<b>34</b>
<b>VIII</b>	<b>ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.....</b>	<b>35</b>
<b>IX</b>	<b>ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.....</b>	<b>36</b>
<b>X</b>	<b>ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ, ЖАЛОБ, ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАПРОСОВ ДЕПОНЕНТОВ.....</b>	<b>36</b>
<b>10.1.</b>	<b>Общие положения.....</b>	<b>36</b>
<b>10.2.</b>	<b>Составление и предъявление Депонентами Обращений.....</b>	<b>37</b>
<b>10.3.</b>	<b>Процедура рассмотрения Обращений Депонентов.....</b>	<b>37</b>
<b>10.4.</b>	<b>Направление ответов на Обращения Депонентов.....</b>	<b>38</b>
<b>10.5.</b>	<b>Конфиденциальность информации, полученной в связи с рассмотрением Обращений Депонентов.....</b>	<b>38</b>
<b>XI</b>	<b>ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПОДСУДНОСТЬ.....</b>	<b>38</b>
<b>XII</b>	<b>ОТКАЗ ОТ УСЛОВИЙ.....</b>	<b>39</b>
<b>XIII</b>	<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕРЫ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ.....</b>	<b>39</b>
<b>13.1.</b>	<b>Общие положения.....</b>	<b>39</b>
<b>13.2.</b>	<b>Управление рисками, возникающими при совмещении Банком депозитарной дея- тельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бу- маг.....</b>	<b>40</b>
<b>XIV</b>	<b>ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕПОНЕНТОВ.....</b>	<b>42</b>
<b>XV</b>	<b>СВЕРКА С ДЕПОНЕНТАМИ. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ.....</b>	<b>42</b>
<b>15.1.</b>	<b>Сверка состояния счетов депо Депонентов.....</b>	<b>42</b>
<b>15.2.</b>	<b>Исправительные операции.....</b>	<b>42</b>
<b>XVI</b>	<b>ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ.....</b>	<b>43</b>
<b>XVII</b>	<b>ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ.....</b>	<b>44</b>
	Приложение № 1. Виды ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии.....	45
	Приложение № 2. Формы входящих и исходящих документов.....	46
	Приложение № 3. Перечень документов, необходимых для открытия счета депо.....	79
	Приложение № 4. Тарифы услуг Депозитария Банка.....	84
	Приложение № 5. Доверенность.....	87

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Статус настоящих Условий

- 1.1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Тольяттихимбанк» (Клиентский регламент, далее – Условия) представляют собой стандартную форму договора об оказании АО «Тольяттихимбанк» (далее – Банк) юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся резидентами и нерезидентами Российской Федерации (далее – Депоненты), услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, услуг по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав, а также услуг, содействующих реализации Депонентами прав по ценным бумагам. Предоставление Банком указанных в данном пункте Условий услуг именуется далее *депозитарной деятельностью*, а указанный договор – *Депозитарным*. Условия имеют силу исключительно на территории Российской Федерации, для нерезидентов Российской Федерации документ применяется с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством Российской Федерации.
- 1.1.2. *Депозитарная деятельность* в Банке осуществляется его отдельным структурным подразделением – *Депозитарием*, на основании Положения о Депозитарии Банка, утвержденного единоличным исполнительным органом (далее – ЕИО) Банка - Председателем Правления.
- 1.1.3. Настоящие Условия разработаны на основании:
- Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ);
  - Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
  - Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;
  - Положения Банка России от 13.05.2016 года № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»;
  - Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности Банка России, протокол от 16.11.2017 № КДП-9).
  - Указания Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитариями и регистраторами сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности операционного дня депозитария»;
  - Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденного Приказом ФСФР России от 05.04.2011 года № 11-8/пз-н;
  - Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности";
  - Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденного Приказом ФСФР России от 15.03.2012 № 12-12/пз-н;
  - Указания Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг»;
  - Федерального закона от 13.07.2015 №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»;
  - Указания Банка России от 26.10.2017 №4585-У «О требованиях к содержанию базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, управляющих, депозитариев, регистраторов»;
  - Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев», утвержденного протоколом Банка России от 24.02.2022 №КФНП-8;
  - Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  - Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 №366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  - Положением Банка России от 15.10.2015 №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  - Указанием Банка России от 15.07.2021 № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

### 1.2. Депозитарный договор

- 1.2.1. Текст Условий носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц. Действующая редакция Условий также размещена в сети «Интернет» на официальном интернет-сайте Банка по адресу

<https://www.thbank.ru/depository> , при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Банка заключить *Депозитарный договор*.

- 1.2.2. Несмотря на получение документов, необходимых для заключения Депозитарного договора, Банк вправе отказать любому заинтересованному лицу (далее – потенциальный Клиент) в присоединении к Условиям, либо оказании каких-либо или всех предусмотренных Условиями услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Депозитарный договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Банка и (или) предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, а также в случае непредоставления Депонентом документов в соответствии с Приложением № 3 к Условиям, равно как при непредоставлении по запросу Банка дополнительных документов и/или сведений, либо в случае выявления несоответствий в представленных Депонентом сведениях и/или документах.
- 1.2.3. Заключение *Депозитарного договора* производится путем простого присоединения (акцепта) потенциального Клиента к настоящим Условиям в соответствии со ст. 428 ГК РФ. В целях присоединения к Условиям заинтересованные лица должны представить в Депозитарий Банка «Заявление на присоединение к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «Тольяттихимбанк» (Клиентскому регламенту) (далее по тексту – «Заявление на присоединение»), составленное по Форме 15а (физическим лицом или индивидуальным предпринимателем), 15б (юридическим лицом) Приложения №2 Условий, и комплект документов, необходимых для заключения *Депозитарного договора*, который указан в Приложении № 3 к Условиям (далее – Комплект документов). Присоединение к Условиям осуществляется посредством регистрации (присвоения регистрационного номера Депозитарному договору и номера(-ов) счёту(-ам) депо) Депозитарием Заявления на присоединение (далее – Регистрация Заявления на присоединение) при условии получения от потенциального клиента Комплекта документов. При этом принятие Депозитарием Заявления на присоединение, в том числе проставление на нем отметки о принятии и входящего номера, не означает факта его регистрации. В случае, если в соответствии с подпунктом 1.2.2 Условий Банк отказывает потенциальному Клиенту в присоединении к Условиям, присвоение регистрационного номера Депозитарному договору и номера(-ов) счёту(-ам) депо потенциальному Клиенту не производится.

Заявление и Комплект документов должны быть предоставлены потенциальным Клиентом лично либо через своего поверенного по адресу Места оказания депозитарных услуг (см. Главу 3 Условий).

- 1.2.4. *Депозитарный договор* признается заключенным на неопределенный срок с момента Регистрации Заявления на присоединение. Условия являются неотъемлемой частью указанного договора. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Депозитарию документах, Депонент обязан незамедлительно представить документы, подтверждающие внесение указанных изменений.
- 1.2.5. Депонент - физическое лицо дает свое согласие Банку на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Указанные Депонентом - физическим лицом персональные данные предоставляются в целях заключения Депозитарного договора и исполнения договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования Депонента - физического лица об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных Депонентом - физическим лицом персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента заключения Депозитарного договора, для лиц, заключивших договор до вступления в силу настоящей редакции Условий в действие - с момента ввода в действие настоящей редакции Условий, и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений об его отзыве.
- 1.2.6. Лица, присоединившиеся к Условиям в порядке, предусмотренном подпунктом 1.2.3 Условий, принимают на себя все обязательства, предусмотренные последними в отношении таких лиц. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Условиям, равно как и обязательства, принимаемые на себя Банком в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2.7. Экземпляр Условий вместе с вышеуказанным Приказом ЕИО Банка, его утверждающим, прошитый, пронумерованный, заверенный подписью ЕИО или иного уполномоченного лица Банка, хранится по месту нахождения органов управления Банка. Совершая акцепт Условий, потенциальный Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст Условий, который прошит, пронумерован, заверен подписью единоличного исполнительного органа либо иного уполномоченного лица Банка.
- 1.2.8. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием депозитарных услуг на рынке ценных бумаг, предоставляются сотрудниками Депозитария Банка по телефону (+7 8482) 71-81-49 (вн.6149, 1087) или Месту оказания депозитарных услуг (см. Главу 3 Условий).

### 1.3. Услуги, оказываемые Депозитарием

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, оказывает следующие депозитарные услуги:

- ✓ осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг);
- ✓ обеспечивает непрерывный учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- ✓ проводит операции по фиксации обременения ценных бумаг (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- ✓ проводит операции прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- ✓ обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета;
- ✓ обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, ведет отдельно от других счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- ✓ предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- ✓ предпринимает действия, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- ✓ получает и передает Депонентам всю информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, предоставленные эмитентом, держателем реестра владельцев ценных бумаг, депозитарием места хранения;
- ✓ получает и передает эмитенту, держателю реестра владельцев ценных бумаг, депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов, в том числе необходимую для составления списка владельцев ценных бумаг;
- ✓ принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- ✓ предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.
- ✓ оказывает услуги, связанные с реализацией Депонентами - владельцами ценных бумаг или иными лицами, которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или их личными законами осуществляют права по ценным бумагам, права на участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг путем дачи такими лицами указаний Депозитарию о голосовании определенным образом.

## II. СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ

**Полное и сокращенное наименование Банка:** Акционерное общество «Тольяттихимбанк», АО «Тольяттихимбанк».

**Адрес местонахождения Банка:** Россия, 445009, г.Тольятти, ул. Горького, 96.

**Почтовый адрес Банка:** Россия, 445009, г.Тольятти, ул. Горького, 96.

**Лицензии Банка:**

- \* Генеральная лицензия на совершение банковских операций № 2507, выданная 03.07.2015 Банком России.
- \* Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 036-03496-100000, выданная 07.12.2000 Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг России.
- \* Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №036-03599-010000, выданная 07.12.2000 Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг России.
- \* Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №036-04119-000100, выданная 20.12.2000 Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг России.
- \* Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №036-03690-001000, выданная 07.12.2000 Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг России.

**Информация об имеющихся у Депозитария лицензиях приведена по состоянию на момент утверждения Условий и может измениться. О таких изменениях Депозитарий информирует Депонента дополнительно, способом, аналогичным используемым для раскрытия информации при внесении изменений в Условия.**

## III. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1. Для целей настоящих Условий далее по тексту применяются следующие термины, определения и сокращения:

**Административная операция** – депозитарная операция, связанная с внесением изменений в учетные регистры Депозитария, за исключением изменения остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо.

**Банк** – АО «Тольяттихимбанк».

**Бенефициарный владелец или бенефициар** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

**Бывший клиент** – физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, Депозитарный договор с которым прекращен.

**Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Выпуск ценных бумаг** – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации.

**Вышестоящий депозитарий-корреспондент** – организация, осуществляющая депозитарную деятельность в соответствии с законодательством РФ, в которой Депозитарий хранит и/или учитывает ценные бумаги Депонентов.

**Депозитарий** – специализированное, обособленное структурное подразделение Банка, уполномоченное предоставлять от имени Банка депозитарные и сопутствующие им услуги.

**Депозитарная операция** – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

**Депозитарная услуга** – услуга по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них и в случаях, предусмотренных законодательством РФ, по учету цифровых прав.

**Депозитарный договор (договор счета депо)** - договор о ведении Депозитарием депозитарной деятельности в пользу Депонента, состоящий из настоящих Условий и Заявления на присоединение к ним.

**Депонент** – физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, присоединившееся к данным Условиям и пользующееся услугами Депозитария.

**Договор репо** - договор, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора репо).

**Жалоба** - письменное обращение **Получателя депозитарных услуг** к Депозитарию, основанием которого является предполагаемое **Получателем депозитарных услуг** нарушение его прав и охраняемых законом интересов Депозитарием в процессе осуществления депозитарной деятельности, или спор о праве.

**Запрос** - любое иное письменное обращение **Получателя депозитарных услуг** к Депозитарию, которое не подпадает под признаки Претензии или Жалобы, или существо которого не требует осуществления Депозитарием информационной депозитарной операции, и целью которого является получение **Получателем депозитарных услуг** какой-либо интересующей его информации.

**Заявитель** – юридическое, физическое лицо или ИП, обратившийся к Банку с заявлением о предоставлении депозитарных услуг, информации, защите его законных прав и интересов и выполнении Банком иных требований в рамках действующего законодательства РФ о ценных бумагах и депозитарной деятельности.

**Идентификация Депонента** - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сведений о Депонентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

**Инвентарная операция** – депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонента.

**Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – тип счета депо, открываемый Банком физическому лицу в соответствии со Статьей 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления ценными бумагами для учета ценных бумаг указанного физического лица, приобретенных Банком в его пользу в рамках указанных договоров. Режим ведения данного счета регламентируется действующим законодательством РФ и требованиями регуляторов РЦБ.

**Инициатор депозитарной операции** - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции предусмотренным настоящими Условиями способом.

**Информационная операция** – депозитарная операция, связанная с предоставлением Депоненту информации, предусмотренной настоящими Условиями.

**ИП** – индивидуальный предприниматель.

**Конфликт интересов** – возникновение (возможность возникновения) у Депонента убытков, связанных с наличием у Банка, членов его органов управления, сотрудников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов Депонента, при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг интересы Депонента.

**Корпоративные действия** - действия, совершаемые эмитентами ценных бумаг, владельцами ценных бумаг и/или

иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам.

**Легализация иностранных документов** - совершение ряда определенных формальных процедур для придания иностранному официальному документу юридической силы на территории РФ с целью возможности его представления в официальные органы и организации РФ. В некоторых случаях предусмотрено освобождение от этой процедуры при наличии международного соглашения РФ со страной выдачи иностранного документа. Различают два вида легализации:

❖ **Консульская легализация.** Проводится в 2 этапа:

1. заверение документа (в зависимости от требований законодательства страны выдачи: как правило, оригинала, в некоторых странах – копии) компетентными органами иностранных дел (МИД) страны выдачи документа – проставляются соответствующие штампы и печати с указанием должности и подписью заверяющего лица;
2. заверение консульскими службами РФ (консульство или представительство РФ) в стране выдачи документа – проставляются соответствующие штампы и печати с указанием должности и подписью заверяющего лица.

❖ **Апостилирование** - упрощенный порядок легализации, заключающийся в проставление штампа «Апостиль» на официальных документах, исходящих от учреждений и организаций стран-участниц Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование консульской легализации иностранных официальных документов:

1. проставляется на оригинале документа или на отдельном листе, скрепляемом с документом, и может быть составлен на официальном языке выдающего его органа;
2. проставление штампа «Апостиль» осуществляется компетентными уполномоченными органами страны выдачи документа (секретарь штата, департамент образования, министерство образования, учебные заведения и др.).

**Лицевой счет депо** – совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

**Медиатор, медиаторы** - независимое физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора.

**Место оказания депозитарных услуг** – офис (офисы) Депозитария, предназначенные для обслуживания Получателей депозитарных услуг для заключения депозитарных договоров, приема/выдачи документов, связанных с оказанием данных услуг, список которых размещен на официальном интернет-сайте Банка по адресу [www.thbank.ru/depository](http://www.thbank.ru/depository) в документе «Информация для получателей финансовых услуг по депозитарной деятельности».

**Место хранения** – регистратор или вышестоящий депозитарий-корреспондент, где Депозитарий зарегистрирован в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента, а также хранилище Депозитария, либо внешнее хранилище, где находятся ценные бумаги, выпущенные в документарной форме.

**МШ** – место для штампа.

**Наследник** – физическое или юридическое лицо, вступающее в имущественные или другие права по смерти Депонента.

**Наследодатель** — умершее лицо, которое при жизни обладало имущественными правами на ценные бумаги. Наследство в виде ценных бумаг передается только после смерти наследодателя.

**Номинальный держатель** - лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся депонентом депозитария, и не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг.

**ОКУД** – Общероссийский классификатор управленческой документации.

**Оператор счета депо** – юридическое или физическое лицо, не являющееся депонентом этого счета, но имеющее право на основании зарегистрированных в депозитарии договора оператора с депонентом и поручения депонента на назначение оператора счета депо отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо депонента в рамках установленных договором полномочий.

**Операционный день** – период времени, в течение которого принимаются к исполнению и исполняются депозитарные поручения.

**ОРЦБ** – организованный рынок ценных бумаг.

**Получатель депозитарных услуг** – лицо, являющееся Депонентом, потенциальным клиентом, бывшим клиентом или наследником Депонента.

**Попечитель счета депо** – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии).

**Поручение** – документ, подписанный инициатором депозитарной операции и переданный в Депозитарий, который содержит инструкции Депозитария и служит основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.



**Потенциальный клиент** – физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, намеренный заключить с Банком Депозитарный договор.

**Претензия** - письменное требование **Получателя депозитарных услуг** к Депозитарию об уплате долга, возмещении убытков, уплате штрафа, устранении недостатков по: выполненной депозитарной операции, исполненному поручению, оказанной депозитарной услуге, полученным отчетам по перечисленным доходам по ценным бумагам, выставленным и оплаченным счетам за депозитарное обслуживание.

**Процедура медиации** - способ урегулирования споров при содействии *медиатора* на основе добровольного соглашения сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения;

**Раздел счета депо** – учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.

**Регистратор** – организация, осуществляющая ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

**Регулятор РЦБ** — специальная государственная структура или некоммерческая организация, которая контролирует деятельность инвесторов и профессиональных участников на рынке ценных бумаг (РЦБ). Главным регулятором РЦБ в РФ является Банк России.

**Резиденты и нерезиденты РФ** – понятия используются в значениях, установленных статьей 1 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

**РФ** – Российская Федерация.

**Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета прав на ценные бумаги Депонента.

**Счет депо владельца** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

**Счет депо «лоро»** – пассивный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных депозитарием-депонентом на хранение в депозитарий. На счете «лоро» учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью депозитария депонента, а учитываемые депозитарием — депонентом в пользу своих депонентов на их счетах депо.

**Счет депо неустановленных лиц** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, зачисленных на Депозитарий до идентификации Депонента.

**Счет депо депозитарных программ** – счет депо, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

**Счет депо доверительного управляющего** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

**Счет депо номинального держателя** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги депозитария-депонента, переданные депозитарию - депоненту его клиентами в соответствии с депозитарным договором и не являющиеся собственностью депозитария-депонента.

**Торговый счет депо** – отдельный счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в Федеральном законе от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

В рамках Условий Депонентам могут быть открыты следующие виды Торговых счетов депо:

- ✓ Торговый счет депо владельца;
- ✓ Торговый счет депо (ИИС) владельца;
- ✓ Торговый счет депо номинального держателя;
- ✓ Торговый счет депо доверительного управляющего.
- ✓ Торговый счет депо (ИИС) доверительного управляющего.

**Трансфер-агент** – юридическое лицо, выполняющее по договору с регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре акционеров, а также функции по приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от регистратора.

**Уполномоченное лицо** – лицо, которое имеет полномочия совершать от имени Депонента действия, предусмотренные настоящими Условиями. Таким лицом может выступать:

- ✓ должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- ✓ лица, уполномоченные Депонентом совершать действия с ценными бумагами по счетам депо Депонента, открытым в Депозитарии, от его имени на основании договора или доверенности;
- ✓ лица, уполномоченные Депонентом совершать действия, связанные с документооборотом между Депозитарием и Депонентом по счетам депо Депонента, открытым в Депозитарии, от его имени на основании доверенности;
- ✓ законные представители физического лица – Депонента (родители, усыновители, опекуны, попечители).

**Учетные регистры Депозитария** - материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.

**ФЛ** - физическое(-ие) лицо(-а).

**ФНС** – Федеральная налоговая служба РФ;

**Ценные бумаги (ЦБ, цб)** – акции, облигации, выпущенные в документарной или бездокументарной форме, любые иные документы, признаваемые эмиссионными ценными бумагами, а также прочие документы, признаваемые ценными бумагами в соответствии с законодательством РФ.

**Эмиссионный счет депо** - счет депо, открываемый эмитенту для учета ценных бумаг, подлежащих размещению, погашенных или выкупленных с целью погашения эмитентом.

**Эмитент** - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

**ЮЛ** – юридическое (-ие) лицо(-а).

3.2. Термины, определения и сокращения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в п. 3.1., понимаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

## IV. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ

### 4.1. Порядок подачи и приема поручений

4.1.1. Операции по счету депо Депонента производятся Депозитарием на основании:

- ✓ поручений установленного образца (формы №2, №3, №4, №9, №9а, №10, №11 Приложения №2 Условий), принятых от Депонента, попечителя его счета депо, оператора или его уполномоченного лица;
- ✓ поручений установленного образца, принятых от подразделения Банка, занимающегося обработкой и сопровождением клиентских биржевых сделок, по итогам сделок Депонента на ОРЦБ за торговую сессию;
- ✓ выписки из реестра, выписки о совершении операции в вышестоящем депозитарии-корреспонденте;
- ✓ документов, определенных отдельными соглашениями с Депонентом;
- ✓ корпоративных или иных действий эмитентов, распоряжений Регистраторов;
- ✓ иных документов, предусмотренных Условиями и действующим законодательством.
- ✓ распоряжения или иного документа клиринговой организации;
- ✓ оформленных надлежащим образом письменных решений государственных органов РФ (судебных, органов дознания и предварительного следствия, Федеральной службы судебных приставов и иных уполномоченных государственных органов), которые должны сопровождаться приложением соответствующих документов: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.

4.1.2. По письменному запросу Депонента, оформленному в свободной форме, сотрудник Депозитария может заполнить поручение на проведение операций с ценными бумагами. Плата за подготовку документов взимается в соответствии с Тарифами услуг Депозитария Банка (Приложение №4 к Условиям).

Все Депоненты предоставляют Поручения на совершение Депозитарных операций на бумажном носителе. Поручение на бумажном носителе должно быть оформлено с соблюдением требований действующих нормативно-правовых актов РФ и настоящих Условий.

Поручения и документы подаются Депонентом, оператором или попечителем его счета депо по Месту оказания депозитарных услуг (п.3.1 Главы 3 Условий). В случае изменения указанного адреса информация о новом адресе раскрывается на официальном Интернет-сайте Банка (<https://www.thbank.ru>).

Поручения и иные документы от Депонента считаются принятыми текущим днем, если они поступили в Депозитарий с 9:00 до 16:00 местного времени по рабочим дням. Поручения, поступившие в Депозитарий после 16:00 местного времени, считаются принятыми следующим рабочим днем.

При необходимости получения отметки Депозитария о приеме поручения Депонент вместе с оригиналом поручения подает его копию.

4.1.3. Допускается подача поручений и документов Депонентами с использованием средств:

- почтовой связи;
- факсимильной связи;
- электронной почты (e-mail).

Поручения в письменной (бумажной) форме с использованием *почтовой связи* направляются Депонентом посредством Почты России (заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения), либо иной почтовой службой. Подпись Депонента-физического лица на Поручении, направляемом Депозитария посредством почтовой связи, должна быть нотариально удостоверена.

Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты (типовые формы поручений, карточек, анкет) приведены в Приложениях к Условиям.

Подача поручения посредством *факсимильной связи или электронной почты* допускается только по предварительному согласованию Сторонами с обязательным указанием Депонентом данных видов связи в Анкете Депонента (Формы №№1, 1а, 1б, 1в, 1г Приложения №2 Условий).

В случае подачи поручения с использованием факсимильной связи или электронной почты Депонент обязан направить Депозитарию оригинал поручения не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем подачи поручения по факсу или электронной почтой. Депозитарий вправе немедленно потребовать от Депонента оригинал поручения для выполнения депозитарных операций, связанных с уменьшением количества ценных бумаг на счете депо Депонента, и не исполнять поручение Депонента до момента предоставления последним указанного оригинала поручения.

#### 4.1.4. Экспертиза Поручения

Поручение принимается Депозитарием к исполнению при соблюдении следующих требований:

- ✓ поручение оформлено в соответствии с требованиями Условий и законодательством РФ и содержит всю необходимую информацию для его исполнения;
- ✓ проведена проверка подлинности подписей на поручении (для юридических лиц и ИП - также оттиска печати при ее наличии в Анкете Депонента) на предмет их соответствия образцам в Анкете Депонента;
- ✓ при предоставлении поручения уполномоченным лицом Депонента указанное лицо идентифицировано Депозитарием, как представитель Депонента, действующий по доверенности от имени Депонента или без нее для совершения операций по счету депо Депонента.

Депозитарий не принимает к исполнению поручения в следующих случаях:

- ✓ предоставленные поручения и документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и настоящих Условий;
- ✓ в предоставленных поручениях имеются помарки и исправления, либо поручения содержат информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
- ✓ в Депозитарии отсутствуют документы Депонента согласно Приложению № 3 к Условиям;
- ✓ поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с действующим законодательством РФ и Условиями полномочий на совершение данной депозитарной операции согласно поручению;
- ✓ в Депозитарий не предоставлены сведения, необходимые для завершения идентификации Депонента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, включая обновление сведений о данных лицах;
- ✓ в анкетах Депонента содержатся неактуальные данные о Депоненте, Депонентом не предоставлены подтверждающиеся изменения анкетных данных, учредительные и иные документы (в случае, если факт изменений стал каким-либо способом известен Депозитарию);
- ✓ возникновение у Депозитария сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- ✓ количество ценных бумаг, указанное в поручении на вывод (списание) ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо;
- ✓ поручение дано в отношении ценных бумаг, индивидуальные признаки которых не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента;
- ✓ ценные бумаги, в отношении которых подается поручение, арестованы или обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств или условий ареста;
- ✓ в поручении указаны ценные бумаги для зачисления на Торговый счет депо, не допущенные к торгам на ОРЦБ;
- ✓ в поручении указаны иностранные финансовые инструменты, неквалифицированные в качестве ценных бумаг согласно Указаниям Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг»;
- ✓ в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней от даты поручения отсутствует встречное поручение контрагента в случае, если исполнение операции требует подачи встречного поручения;
- ✓ получен отказ от Регистратора/вышестоящего депозитария-корреспондента в исполнении операции по счету Депозитария как номинального держателя, которая корреспондируется с поручением Депонента;
- ✓ если по указанным в Поручении ценным бумагам получено распоряжение эмитента или уполномоченных государственных органов о прекращении (приостановлении) операций;
- ✓ иных случаях в соответствии с законодательством РФ.

Депозитарий не принимает к исполнению поручения, если текст поручения, переданный по факсимильной связи, не читается, искажен или не позволяет однозначно определить условия поручения. В любом случае при возникновении разногласий по поводу толкования содержания поручения, переданного по факсимильной связи или электронной почте, правильной будет считаться трактовка данного поручения Депозитарием.

Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

При отказе в исполнении поручения Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в выполнении депозитарной операции не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты приема поручения.

Поручения и иные документы от Депонента в день их подачи в Депозитарий не могут быть отозваны или изменены после 17:00 местного времени текущего операционного дня.

В случае, если причины невозможности исполнения поручения выясняются на стадиях после приема поручения и не зависят от Депозитария, то поручения Депоненту не возвращаются. В этом случае Депозитарий письменно уведомляет Депонента о невозможности проведения такой депозитарной операции с указанием причин не позднее 1 (Одного) рабочего дня от даты получения Депозитарием указанной информации.

В случае, если Банк по отношению к Депоненту выступает в качестве брокера на ОРЦБ, поручение в Депозитарий на проведение депозитарной операции зачисления/списания ценных бумаг по итогам сделок Депонента за торговую сессию подается подразделением Банка, занимающегося обработкой и сопровождением клиентских биржевых сделок. Подача подобных поручений инициируется на основании полученной официальной выписки из реестра сделок организатора торговли и надлежаще оформленного поручения на выполнение сделки на ОРЦБ установленного образца.

#### **4.1.5. Особенности электронного документооборота**

Для обеспечения взаимодействия с депонентами Депозитарий может использовать систему электронного документооборота (ЭДО). В системе ЭДО используются электронные документы, то есть документы, информация в которых представлена в электронно-цифровой форме, с применением электронной подписи (ЭП), сформированной с помощью системы ЭДО и шифрования.

Применяемая Депозитарием система ЭДО должна отвечать требованиям федеральных законов о признании юридической силы электронных документов. Документы, подписанные ЭП признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручно. В системе ЭДО должны использоваться сертифицированные средства криптографической защиты.

Порядок и условия организации и функционирования системы ЭДО, включая особенности обработки и хранения электронных документов, взаимные права и обязанности сторон в связи с осуществлением ЭДО, а также требования к бумажным копиям электронных документов определяются правилами электронного документооборота и договором (соглашением) об ЭДО между Депозитарием и Депонентами.

Электронный документооборот может осуществляться по электронной почте сети Интернет с использованием заранее определенных адресов электронной почты.

При получении электронного документа осуществляется его расшифровывание, проверка ЭП и проверка полномочий подписывать электронный документ ЭП в соответствии с предоставленными доверенностями на уполномоченных представителей сторон. По окончании указанных процедур электронный документ регистрируется. Электронный документ считается полученным или представленным с даты его поступления соответствующему лицу.

### **4.2. Условные поручения**

Депозитарий принимает к исполнению условные поручения. Условным поручением Депозитарий считает поручение Депонента, которое предусматривает проведение Депозитарием депозитарной операций только в случае выполнения определенных дополнительных условий.

В качестве условий для проведения депозитарной операции Депонент может предусмотреть:

- ✓ предоставление или непредоставление каких-либо документов;
- ✓ оплата ценных бумаг контрагентом;
- ✓ совершение или несвершение какого-либо действия (в этом случае в Депозитарий должны быть переданы документы, подтверждающие совершенное действие);
- ✓ иные условия, которые могут быть проверены Депозитарием самостоятельно.

Дополнительные условия оформляются Депонентом в виде приложения к поручению в свободной форме.

Депозитарий может отказать в приеме условного поручения, если условия выполнения депозитарной операции заведомо невыполнимы или невозможна проверка их соблюдения.

### **4.3. Общие правила исполнения поручений**

Депозитарная операция проводится в срок, предусмотренный Условиями.

В случаях, когда исполнение поручения требует от Депозитария проведения дополнительных действий (открытие счета номинального держателя, оформление корреспондентских отношений и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, предусмотренные Условиями, соразмерно срокам проведения указанных дополнительных действий, уведомив об этом Депонента в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня приема поручения. Срок исполнения отложенного поручения не может превышать 30 (Тридцати) рабочих дней со дня его приема.

Срок действия иных поручений не может превышать 15 (Пятнадцати) календарных дней от даты поручения.

Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении поручения инициатору операции. Вне зависимости от инициатора операции отчет об операциях списания и зачисления ценных бумаг на лицевые счета депо передается Депозитарием Депоненту.

Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя предоставляется с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций).

## 4.4. Административные операции

### 4.4.1. Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание

Депозитарий принимает на обслуживание ценные бумаги в соответствии с Перечнем, приведенным в Приложении №1. Принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание сопровождается заполнением анкеты выпуска ценных бумаг электронной картотеки выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием.

Депозитарий вправе не производить прием ценных бумаг на обслуживание, если:

- ✓ ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их приема в Депозитарий;
- ✓ в отношении ценных бумаг получен документ о приостановлении операций;
- ✓ принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещено законом или актом государственного органа;
- ✓ в случае, если у Депозитария возникает сомнение в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг;
- ✓ в случае, если отсутствует законодательная основа для депозитарного учета данного вида неэмиссионных ценных бумаг.

### 4.4.2. Снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг

Снятие с обслуживания и учета именных документарных и бездокументарных ценных бумаг, зарегистрированных в Депозитарии, осуществляется после списания ценных бумаг со счета Депозитария открытого в местах хранения или после получения документа о погашении, аннулировании и т.п. выпуска ценных бумаг.

Депозитарий может снять с обслуживания выпуск предъявительских и неэмиссионных ценных бумаг при передаче Депонентам бланков этих ценных бумаг.

Списание с обслуживания выпуска ценных бумаг может производиться при отсутствии операций с такими ценными бумагами в течение 3 (трех) лет, а также нулевом остатке списываемого выпуска ценных бумаг на счетах депо Депонентов.

### 4.4.3. Открытие счета депо

В Депозитарии открываются счета депо юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся резидентами и нерезидентами РФ.

Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

Открытие счета депо Депоненту производится:

- после присоединения к Условиям путем подписания Депонентом Заявления о присоединении, предоставления его Депозитарию вместе с Комплектом документов и Регистрации Заявления на присоединение.
- после заключения с ним Договора о междепозитарных отношениях и предоставления Депозитарию Комплекта документов.

Открытие счета депо Заявителю не производится при представлении им неполного комплекта документов, указанных в настоящем разделе и приложении № 3 к Условиям, за исключением случаев, когда открытие счета депо Депозитарием санкционировано письменным разрешением ЕИО Банка или его заместителя. При этом до момента представления заявителем недостающих документов Депозитарий проводит по данному счету только операции по зачислению ценных бумаг на него.

Открытие счета депо не влечет за собой обязанности Депонента по зачислению на него ценных бумаг.

Для учета прав на ценные бумаги Депоненту могут быть открыты в Депозитарии следующие виды счетов депо:

- **счет депо владельца** для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- **счет депо номинального держателя** для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- **счет депо доверительного управляющего** для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

На счете депо доверительного управляющего учитываются ценные бумаги клиентов Депонента, переданные последнему по договорам о доверительном управлении ценными бумагами в соответствии с законодательством РФ. Для открытия счета депо доверительного управляющего Депонент дополнительно обязан предоставить лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (за ис-

ключением случаев, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам), либо оригинал или нотариально заверенную копию договора доверительного управления.

Доверительный управляющий не вправе учитывать на своем счете депо принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.

- **торговый счет депо** (*торговый счет депо владельца, номинального держателя, доверительного управляющего*), для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 Федерального закона № 7-ФЗ от 06.02.11.

Счетам депо владельцев и торговым счетам депо владельцев, являющихся нерезидентами и иностранными кредиторами по законодательству РФ, Депозитарием может быть присвоен тип счета депо – «С», если того требует действующее законодательство РФ. Проведение депозитарных операций по счетам депо с указанным типом проводится Депозитарием в строгом соответствии с режимом их ведения, установленном регуляторами РЦБ.

Депозитарий вправе открывать иные виды счетов депо, предусмотренные федеральными законами, если порядок их открытия и ведения предусмотрен Условиями.

Для проведения операции по открытию счетов депо Владельца и Доверительного управляющего Депонент предоставляет:

- Заявление на присоединение (Формы №№ 15а, 15б Приложения №2 Условий) (в 2-х экз.)
- анкету Депонента в 1 экз. (Формы №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1г Приложения №2 Условий);
- документы, перечень которых указан в Приложении № 3 к Условиям.

**Подпись Депонента в Анкете Депонента должна быть заверена нотариально, за исключением случая, когда Анкета Депонента подписана в присутствии сотрудника Депозитария, о чем последний делает отметку на Анкете «Подписано в моем присутствии», ставит свою подпись, расшифровку подписи и дату.**

По итогам проведения операции по открытию счета депо Депозитарий выдает следующие документы:

- экземпляр Заявления Депонента с отметками Депозитария о регистрации Заявления о присоединении и присвоенным (-и) номером(-ами) счета(-ов) депо;
- копию анкеты Депонента с отметками Депозитария о приеме.

Для проведения операции по открытию счетов депо Номинального держателя Депонент предоставляет:

- анкету Депонента (Формы №№ 1, 1г Приложения №2 Условий);
- документы, перечень которых указан в Приложении № 3 к Условиям.

По итогам проведения операции по открытию счета депо Депозитарий выдает следующие документы:

- копию анкеты Депонента с отметками Депозитария о приеме;
- уведомление об открытии счета (форма №18 Приложения №2 Условий).

Порядок и сроки исполнения операции:

- 1) прием документов Депонента – день «Т»;
- 2) выдача исходящих документов (при условии Регистрации Заявления на присоединение – не позднее дня «(Т+2)<sup>1</sup>»).

#### 4.4.4. Закрытие счета депо

Счет депо закрывается в следующих случаях:

- ✓ при расторжении депозитарного/междепозитарного Договора;
- ✓ при отказе от Условий;
- ✓ по инициативе Депозитария (для счета с нулевым остатком)
- ✓ по инициативе Депозитария в случае смерти Депонента при условии нулевого остатка на счете депо последнего.

Счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт по инициативе Депозитария (без уведомления Депонента), если в течение 1 (одного) года по нему не производилось никаких операций.

При наличии на счете депо ценных бумаг счет депо не может быть закрыт. Перед закрытием счета Депонент должен списать (получить) все ценные бумаги, учитываемые на счете депо, или перевести ценные бумаги на другой свой счет или на счет своего правопреемника.

Не допускается повторное открытие закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

<sup>1</sup> Здесь и далее по тексту Условий срок исполнения операции исчисляется в рабочих днях.

Для проведения операции по закрытию счета депо Депонент предоставляет:

- поручение на закрытие счета депо (Форма №2 Приложения №2 Условий).

По итогам проведения операции по закрытию счета депо Депозитарий выдает следующие документы:

- копию поручения Депонента с отметками Депозитария о приеме поручения к исполнению.
- уведомление о закрытии счета депо (Форма №19 Приложения №2 Условий).

Порядок и срок исполнения операции:

- ✓ прием документов Депонента – день «Т»;
- ✓ выдача исходящих документов – не позднее дня «Т+2».

#### **4.4.4.1. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора**

В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий уведомляет Депонента о списании с его счета ценных бумаг не позднее 1 (Одного) рабочего дня от даты указанного списания и сообщает наименование регистратора (Депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно регистратором или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца Депонента-юридического лица, находящегося в процессе реорганизации, Депозитарий вправе требовать от Депонента обеспечения выполнения всех необходимых действий со стороны последнего по переходу к правопреемнику прав собственности на ценные бумаги.

#### **4.4.5. Внесение изменений в сведения о Депоненте**

Внесение изменений в сведения о Депоненте производится на основании поручения Депонента.

Депонент обязан в кратчайшие сроки со дня изменения своих персональных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитария при открытии счета, письменно уведомить об этом Депозитарий.

В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении сведений о Депоненте Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации, предоставляемой Депоненту в соответствии с законодательством РФ.

При необходимости прекращения/изменения доверенностей на уполномоченных лиц Депонент предоставляет в Депозитарий новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящих Условий.

Для проведения операции по внесению изменений в сведения о Депоненте Депонент предоставляет:

- поручение на внесение изменений в сведения о Депоненте (Форма №3 Приложения №2 Условий);
- документы, подтверждающие изменение анкетных данных, заверенные, если требуется, в соответствии с требованиями настоящих Условий к документам на открытие счета депо;
- анкету Депонента (Формы №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1г Приложения №2 Условий).

По итогам проведения операции по внесению изменений в сведения о Депоненте Депозитарий выдает следующие документы:

- копию поручения Депонента с отметками Депозитария об исполнении;
- копию анкеты Депонента с отметками Депозитария о приеме.

Порядок и сроки исполнения операции:

- 1) прием документов Депонента – день «Т»;
- 2) выдача исходящих документов – не позднее дня «Т+2».

#### **4.4.6. Назначения попечителя счета депо**

Инициатором операции назначения попечителя счета депо является Депонент, на чье имя открыт счет депо, или его уполномоченное лицо.

По одному счету депо может быть назначен только один попечитель счета.

В полномочия попечителя счета входит проведение всех инвентарных и информационных депозитарных операций, предусмотренных настоящими Условиями.

При назначении попечителем счета депо лицо, которое не имеет счета депо в Депозитарии, передаются документы попечителя в соответствии с требованиями настоящих Условий, предъявляемыми к документам на открытие счета депо.

Попечитель счета обязан заключить с Депозитарием договор попечителя счета депо (Форма № 14 Приложения №2 Условий).

Для проведения операции назначения попечителя счета депо Депонент предоставляет:

- поручение на внесение изменений в сведения о Депоненте (Форма № 3 Приложения №2 Условий);
- подписанный со стороны попечителя счета Договор с попечителем счета депо;
- при необходимости документы попечителя, перечень которых указан в Приложении № 3 к Условиям в соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам на открытие счета депо;
- Документ, на основании которого Депонент передал полномочия по распоряжению счетом депо попечителю (например, доверенность, договор или иное).

По итогам проведения операции назначения попечителя счета депо Депозитарий выдает следующие документы:

- копию поручения Депонента с отметками Депозитария об исполнении;
- подписанный со стороны попечителя и Депозитария договор с попечителем счета депо.

Порядок и сроки исполнения операции:

- 1) прием документов Депонента – день «Т»;
- 2) выдача исходящих документов – не позднее дня «Т+2».

#### 4.4.7. Отмена попечителя счета депо

Инициатором операции отмены попечителя счета депо является Депонент, на чье имя открыт счет депо, или его уполномоченное лицо.

Для проведения операции отмены попечителя счета депо Депонент предоставляет:

- поручение на внесение изменений в сведения о Депоненте (Форма №3 Приложения №2 Условий).
- анкету Депонента (Формы №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1г Приложения №2 Условий).

По итогам проведения операции отмены попечителя счета депо Депозитарий выдает следующие документы:

- копию поручения Депонента с отметками Депозитария об исполнении;
- копию анкеты Депонента с отметками Депозитария о приеме.

Порядок и сроки исполнения операции:

- 1) прием документов Депонента – день «Т»;
- 2) выдача исходящих документов – не позднее дня «Т+2».

#### 4.4.8. Порядок открытия и закрытия разделов на счетах депо

На счете депо могут быть открыты разделы счета депо, например, по признаку принадлежности ценных бумаг клиенту или для всех депонентов конкретного выпуска ценных бумаг в соответствии с условиями их обращения, определенными эмитентом в решении о выпуске.

Все определенные в настоящих Условиях разделы являются общими. Это означает, что для всех депонентов, осуществивших перевод ценных бумаг на эти разделы, действуют одинаковые правила и ограничения по осуществлению операций с этими ценными бумагами.

Все ценные бумаги, не обремененные какими-либо обязательствами, учитываются на «основном» разделе, в отношении которого не устанавливаются ограничения на операции, допустимые в соответствии с настоящими Условиями.

С момента открытия Депоненту счета депо ценные бумаги, передаваемые на хранение и/или учет, кроме основного, могут находиться на следующих общих разделах этого счета депо:

- «блокировано для взаиморасчетов», предназначенный для обеспечения поставки ценных бумаг, производимой в рамках Депозитария, в соответствии с указаниями участников сделок без отслеживания их денежного урегулирования (для внебиржевых сделок);
- «блокировано для поставки против платежа», предназначенные для обеспечения поставки против платежа в рамках Депозитария;
- «блокировано в залоге» (несколько типов), предназначенные для учета залоговых обременений прав на ценные бумаги;
- «сертификаты на хранении» - предназначенные для учета документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся на хранении;
- «сертификаты на проверке, на переоформлении, в пути» - предназначенные для учета документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся в процессе принятия или выдачи, на проверке подлинности, на переоформлении, изъяты правоохранительными органами.

На счете депо Депонента могут быть открыты и другие общие разделы, соответствующие договорным отношениям Депозитария с клиринговыми, торговыми и расчетными системами.



В рамках общих разделов при необходимости идентификации ценных бумаг по способу хранения, указываемому депонентом в поручении, Депозитарий устанавливает для указанной в поручении группы ценных бумаг признак способа хранения.

Любой общий раздел на счете депо, описанный в настоящих Условиях, открывается при переводе ценных бумаг на Возникновение специального раздела, необходимость в котором обусловлена требованиями Депонента и невозможностью реализовать их при использовании существующих общих разделов, определяется дополнительным соглашением Депозитария с Депонентом.

*Специальные разделы закрываются при нулевых остатках на них.*

Для проведения операции открытия раздела на счете депо Депонент предоставляет:

- поручение на открытие раздела на счете депо (Форма №17 Приложения №2 Условий).

По итогам проведения операции открытия раздела на счете депо Депозитарий выдает следующие документы:

- копию поручения Депонента с отметками Депозитария об исполнении.

Порядок и сроки исполнения операции:

- 1) прием документов Депонента – день «Т»;
- 2) выдача исходящих документов – не позднее дня «Т+2».

#### 4.4.9. Назначение оператора счета депо/раздела счета депо

Депонент имеет право назначать оператора счета/раздела счета депо только в строгом соответствии с правилами их функционирования, установленными настоящими Условиями или дополнительными соглашениями с Депонентом.

Не допускается назначение двух и более операторов одного раздела счета. Допускается назначение одного оператора по нескольким разделам.

Допускается разрешение на проведение оператором операций по разделу счета депо не только на определенный срок (например, на тридцать календарных дней), но и по дням недели (например, по вторникам), по дням проведения торговых сессий, по текущему астрономическому времени (например, с 10.00 до 14.00), с указанием условия, а также комбинации вышеперечисленных условий.

Для назначения оператора счета/раздела счета депо Депонентом предоставляются следующие документы:

- поручение о назначении оператора счета (Форма №16 Приложения №2 Условий), заверенное подписями лиц, внесенных в Анкету Депонента, и печатью Депонента (при наличии ее оттиска в Анкете Депонента);
- нотариально заверенная банковская карточка с образцами подписей руководящих лиц оператора счета;
- нотариально заверенные учредительные документы (для юридических лиц), перечень которых указан в Приложении № 3 к Условиям, в зависимости от правового статуса оператора счета.

**Примечание.** После назначения оператора счета/раздела счета поручения депо на перевод ценных бумаг с данного счета/раздела счета принимаются только за подписью уполномоченных им лиц, если иное не оговорено в данных Условиях.

По итогам проведения операции назначения оператора счета депо/раздела счета депо Депозитарий выдает следующие документы:

- копию поручения Депонента с отметками Депозитария об исполнении;

Порядок и сроки исполнения операции:

- 3) прием документов Депонента – день «Т»;
- 4) выдача исходящих документов – не позднее дня «Т+2».

#### 4.4.10. Отмена оператора счета депо/раздела счета депо

Инициатором операции отмены оператора счета депо/раздела счета депо является Депонент, на чье имя открыт счет депо, или его уполномоченное лицо.

Для проведения операции отмены оператора счета депо/раздела счета депо Депонент предоставляет:

- поручение о назначении оператора счета (Форма №16 Приложения №2 Условий) с отметкой о прекращении полномочия оператора счета (раздела счета), заверенное подписями лиц, внесенных в Анкету Депонента, и печатью Депонента (при наличии ее оттиска в Анкете Депонента).

По итогам проведения операции отмены оператора счета депо/раздела счета депо Депозитарий выдает следующие документы:

- копию поручения Депонента/оператора счета с отметками Депозитария об исполнении;

Порядок и сроки исполнения операции:

- 1) прием документов Депонента – день «Т»;

- 2) выдача исходящих документов – не позднее дня «Т+2».

## 4.5. Инвентарные операции

*Инвентарные операции* - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитории.

Депозитарий оказывает Депонентам услуги по *открытому, закрытому и маркированному* учету ценных бумаг.

Способ учета конкретных ценных бумаг определяется условиями выпуска ценных бумаг и должен быть указан в поручении Депонента, если допускаются различные способы учета для данного выпуска ценных бумаг.

При *открытом* способе учета на лицевом счете Депонента учитывается только общее количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов. По ценным бумагам, находящимся в открытом хранении, Депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

При *закрытом* способе учета на лицевом счете Депонента учитываются ценные бумаги с указанием их индивидуальных признаков. По ценным бумагам, находящимся в закрытом хранении, Депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков. Данный способ хранения возможен только для документарных выпусков ценных бумаг. По ценным бумагам, находящимся в закрытом хранении, Депозитарий ведет справочник номеров, который содержит информацию, позволяющую определить владельца конкретной ценной бумаги и ее место хранения.

При *маркированном* способе учета на лицевом счете Депонента учитываются ценные бумаги с указанием признака группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов. Такими признаками могут быть:

- ✓ номинал сертификата, которым удостоверены ценные бумаги;
- ✓ место хранения;
- ✓ счет типа «С» нерезидента.

### 4.5.1. Зачисление (прием) ценных бумаг

Зачисление (прием) ценных бумаг на учет и/или хранение – депозитарная операция, отличительной чертой которой является увеличение общего количества ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитории.

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

Операция зачисления (приема) ценных бумаг на хранение и/или учет на счет (с) депо Депонента подразделяются на два вида:

1. Прием *документарных* ценных бумаг;
2. Зачисление *бездокументарных* ценных бумаг.

В рамках счета депо Депонента открывается отдельный лицевой счет для учета ценных бумаг одного выпуска.

#### 4.5.1.1. Прием документарных ценных бумаг

При приеме документарных ценных бумаг Депозитарий осуществляет проверку подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг. В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности и/или платежности сертификатов ценных бумаг, Депозитарий может:

- ✓ предложить Депоненту произвести дополнительную экспертизу сертификатов ценных бумаг. При согласии Депонента на дополнительную экспертизу оформляется акт приема-передачи ценных бумаг. Экспертиза производится за счет Депонента. Копия экспертного заключения предоставляется Депоненту.
- ✓ отказаться от приема сертификатов ценных бумаг.

В случае отрицательного результата экспертизы сертификаты ценных бумаг возвращаются Депоненту с оформлением акта приема-передачи.

Прием *эмиссионных именных документарных* ценных бумаг на учет и хранение производится со следующей особенностью:

- ✓ Вместе с поручением на прием ценных бумаг Депонент передает в Депозитарий оригинал документа Регистратора, подтверждающий внесение записи о факте зачисления ценных бумаг на счет Депозитария.

Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления закладной на счет депо;

- передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета.

Для проведения операции приема документарных ценных бумаг Депонент до 15<sup>00</sup> предоставляет:

- поручение о приеме цб на хранение (Форма №4 Приложения №2 Условий);
- акт приема-передачи ценных бумаг в 2-х экземплярах (Форма №6 Приложения №2 Условий);
- сертификаты ценных бумаг;
- при необходимости, документ Регистратора, подтверждающий внесение записи о факте зачисления ценных бумаг на счет Депозитария.

По итогам проведения операции приема документарных ценных бумаг Депозитарий выдает следующие документы:

- акт приема-передачи ценных бумаг (Форма №6 Приложения №2 Условий);
- отчет об исполнении поручения депо;
- по поручению на получение выписки (Форма №12) - выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма №7 Приложения №2 Условий);
- по поручению на получение выписки (Форма №12) - выписку о состоянии счета депо (Форма №8 Приложения №2 Условий).

Порядок и сроки исполнения операции:

- 1) прием документов и сертификатов ценных бумаг от Депонента – день «Т»;
- 2) выдача акта приема-передачи ценных бумаг – день «Т»;
- 3) выдача отчета об исполнении поручения депо – не позднее дня «Т+2».

#### 4.5.1.2. Зачисление бездокументарных ценных бумаг

Бездокументарные ценные бумаги принимаются на учет в Депозитарий с момента получения документа из места хранения о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария.

Бездокументарные ценные бумаги зачисляются на счет депо Депонента после получения поручения и подтверждения о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария.

Для проведения операции зачисления бездокументарных ценных бумаг Депонент предоставляет:

- поручение на зачисление ценных бумаг (Форма №9 Приложения №2 Условий);
- документ регистратора, подтверждающий факт внесения записи о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария.

По итогам проведения операции Депозитарий выдает следующие документы:

- копию поручения Депонента с отметками Депозитария о принятии поручения к исполнению;
- отчет об исполнении поручения депо – день «Т+2».
- по поручению на получение выписки (Форма №12) - выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма №7 Приложения №2 Условий);
- по поручению на получение выписки (Форма №12) - выписку о состоянии счета депо (Форма №8 Приложения №2 Условий).

Порядок и сроки исполнения операции:

- 1) прием документов Депонента – день «Т»;
- 2) выдача исходящих документов – не позднее дня «Т+2».

Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на размещение и обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством РФ для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), на счета депо владельцев только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации (в том числе при реорганизации), распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России. Для зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, кроме документов, предусмотренных Условиями, Депонент обязан предоставить (при отсутствии таких документов в Депозитарии) оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором. В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание, и в Депозитарии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание лиц квалифицированными инвесторами, Депонент также должен предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенные копии таких документов. Признание лица квалифицированным инвестором может осуществляться брокером, управляющим, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, иным лицом в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе Банком.

#### 4.5.2. Списание (выдача) ценных бумаг

Списание (выдача) ценных бумаг – депозитарная операция, отличительной чертой которой является уменьшение общего количества ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии.

Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящего пункта, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено Условиями. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем.

Операцию Списания (выдачи) ценных бумаг со счета депо Депонента можно разделить на два вида:

1. Выдача *документарных* ценных бумаг;
2. Списание *бездокументарных* ценных бумаг.

#### 4.5.2.1. Выдача документарных ценных бумаг

Выдача документарных ценных бумаг осуществляется из хранилища Депозитария. Если документарные ценные бумаги Депонента находятся в другом месте хранения, то Депонент обязан осуществить перевод ценных бумаг из места хранения согласно пункту 4.5.4 Условий.

Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение оснований для списания закладной со счета депо;
- возникновение оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета.

Для проведения операции выдачи документарных ценных бумаг Депонент предоставляет:

- поручение на выдачу ценных бумаг из хранения (Форма №4 Приложения №2 Условий);
- акт приема-передачи ценных бумаг в 2-х экземплярах (Форма №6 Приложения №2 Условий);

По итогам проведения операции Депозитарий выдает следующие документы:

- акт приема-передачи ценных бумаг (Форма №6 Приложения №2 Условий);
- копию поручения Депонента с отметками Депозитария о приеме поручения к исполнению;
- отчет об исполнении поручения депо
- по поручению на получение выписки (Форма № 12)- выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма №7 Приложения №2 Условий);
- по поручению на получение выписки (Форма № 12)- выписку о состоянии счета депо (Форма №8 Приложения №2 Условий).

Порядок и сроки исполнения операции:

- 1) выдача сертификатов ценных бумаг Депоненту – день «Т»;
- 2) выдача акта приема-передачи ценных бумаг – день «Т»;
- 3) выдача отчетов об исполнении поручения депо и выписок по счету депо – не позднее дня «Т+2».

#### 4.5.2.2. Списание бездокументарных ценных бумаг

Удостоверение прав на ценные бумаги с помощью записи на счете депо в Депозитарии заменяется на удостоверение прав на ценные бумаги с помощью записи на счете в системе нового места хранения.

Бездокументарные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета в Депозитарии с момента получения документа из места хранения ценных бумаг об их списании со счета Депозитария.

Для проведения операции списания бездокументарных ценных бумаг Депонент предоставляет:

- поручение на списание ценных бумаг (Форма №9 Приложения №2 Условий).

По итогам проведения операции Депозитарий выдает следующие документы:

- копию поручения Депонента с отметками Депозитария о приеме поручения к исполнению;
- отчет об исполнении поручения депо;
- по поручению на получение выписки (Форма №12 Приложения №2 Условий)- выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма №7 Приложения №2 Условий);
- по поручению на получение выписки (Форма № 12)- выписку о состоянии счета депо (Форма №8 Приложения №2 Условий).

Порядок и сроки исполнения операции:

- ✓ прием документов Депонента – день «Т»;

✓ выдача исходящих документов – не позднее дня «Т+N+1», где N – срок, в течение которого регистратор или вышестоящий депозитарий-корреспондент исполнил распоряжение Депозитария и предоставил ему документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета Депозитария.

#### 4.5.3. Перевод ценных бумаг по счетам депо внутри Депозитария

Перевод ценных бумаг – операция, проводимая внутри Депозитария, заключающаяся в списании ценных бумаг со счета депо одного Депонента и зачислении их на счет депо другого Депонента. При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

Операция перевода ценных бумаг производится в результате гражданско-правовых сделок (купли-продажи, дарения ценных бумаг, наследования и других), а также при смене владельца ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством (например, при реализации процедуры залога) или без смены владельца ценных бумаг (например, передача ценных бумаг в номинальное держание или доверительное управление), по решению судебных органов.

Перевод ценных бумаг осуществляется Депозитарием после получения встречных поручений на зачисление/списание ценных бумаг от Депонента–отправителя и Депонента–получателя.

Для проведения операции Депонент–отправитель и Депонент–получатель предоставляют:

- поручение на зачисление/списание ценных бумаг (Форма №9 Приложения №2 Условий);
- перечень сертификатов ценных бумаг (Форма №5 Приложения №2 Условий), если ценные бумаги находятся в закрытом хранении.

По итогам проведения операции Депозитарий выдает следующие документы:

- копию поручения Депонента с отметками Депозитария о приеме поручения к исполнению;
- отчет об исполнении поручения депо;
- по поручению на получение выписки (Форма № 12)- выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма №7 Приложения №2 Условий);
- по поручению на получение выписки (Форма № 12)- выписку о состоянии счета депо (Форма №8 Приложения №2 Условий).

Порядок и сроки исполнения операции:

- 1) прием поручений Депонента – день «Т»;
- 2) выдача исходящих документов – не позднее дня «Т+2».

#### 4.5.4. Перевод ценных бумаг с изменением места хранения

Перевод ценных бумаг с изменением места хранения – операция, заключающаяся в переводе между лицевыми счетами, маркированными различными местами хранения. При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

Операция перевода ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.

Для проведения операции Депонент предоставляет:

- поручение на перевод ценных бумаг с изменением места хранения (Форма №9а Приложения №2 Условий);
- перечень сертификатов ценных бумаг (Форма №5), если ценные бумаги находятся в закрытом хранении.

По итогам проведения операции Депозитарий выдает следующие документы:

- копию поручения Депонента с отметками Депозитария о приеме поручения к исполнению;
- отчет об исполнении поручения депо
- по поручению на получение выписки (Форма № 12) - выписку о состоянии счета депо (Форма №8 Приложения №2 Условий).

Порядок и сроки исполнения операции:

- 1) прием поручений Депонента – день «Т»;
- 2) выдача исходящих документов – не позднее дня «Т+N+1», где N – срок, в течение которого Регистратор или вышестоящий депозитарий-корреспондент исполнил распоряжение Депозитария и предоставил ему документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета Депозитария.

#### 4.5.5. Наследование ценных бумаг

Наследование ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как операция списания ценных бумаг со счета депо умершего Депонента на счета, указанные наследниками, с последующим закрытием счета умершего Депонента.

В случае смерти Депонента - физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

При обращении наследников в Депозитарий соблюдается следующий порядок переоформления прав собственности:

При предъявлении наследником только «Свидетельства о смерти» либо при получении Депозитарием соответствующего запроса нотариуса или суда для оформления прав наследников на ценные бумаги умершего Депонента, ценные бумаги блокируются на его счете до предъявления «Свидетельства о праве на наследство». С момента указанного блокирования цен-

ных бумаг Депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на счете депо номинального держателя, открытого Депозитарием.

В случае, если ценные бумаги завещаны организации или лицу, не являющемуся родственником владельца, операции со счетом депо могут быть произведены по предоставлении, вместо копии «Свидетельства о смерти» владельца ценных бумаг, справки или выписки из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающей факт смерти Депонента. Такая справка должна быть подписана уполномоченным лицом ЗАГСа и иметь оттиск гербовой печати этого органа.

Часть ценных бумаг умершего Депонента может быть переведена на соответствующий счет депо пережившего супруга по предъявлении «Свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов», выданного нотариальной конторой пережившему супругу, или решения суда по этому вопросу. Остальная часть ценных бумаг, содержащаяся на счете депо умершего Депонента, переводится на счета депо наследников на основании «Свидетельства о праве на наследство». Предоставленная нотариально заверенная копия «Свидетельства о праве на наследство» или нотариально заверенная копия решения суда остается в Депозитарии.

Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по вышеуказанному запросу нотариуса или суда, причем наследник может получить ее на руки при наличии специального указания на это в запросе.

В случае смерти владельца ценных бумаг причитающаяся несовершеннолетнему часть ценных бумаг согласно «Свидетельству о праве на наследство» переводится на счет депо, открытого на имя несовершеннолетнего в Депозитарии, или на счет владельца в реестре акционеров. Распоряжаться ценными бумагами, причитающимися несовершеннолетнему, могут его законные представители.

Если ценные бумаги не делятся в равных долях при наличии нескольких наследников, последними составляется «Соглашение о разделе наследства», требующее нотариального удостоверения. При недостижении наследниками соглашения раздел производится в судебном порядке.

Если в Депозитарий не явились все наследники, ценные бумаги, причитающиеся неявившимся наследникам, хранятся на счете умершего владельца.

Для зачисления ценных бумаг на счет депо наследника, наследник открывает счет депо в Депозитарии. При наличии открытого счета депо у наследника, ценные бумаги зачисляются на этот счет.

Наследник(и)/переживший супруг до окончания процедуры вступления в наследство обязан(ы) оплатить стоимость счетов, выставленных Депозитарием по счету депо наследодателя за услуги, оказанные в период до вступления в права наследования.

Счет депо умершего Депонента закрывается Депозитарием в течение 2 (Двух) рабочих дней после полного списания ценных бумаг с него в пользу наследника(ов)/пережившего супруга. С момента закрытия счета депо умершего Депонента Депозитарный договор между ним и Депозитарием прекращает свое действие.

Для проведения операции зачисления ценных бумаг каждый из наследников (если их несколько) предоставляет:

- поручение на зачисление ценных бумаг (Форма №9 Приложения №2 Условий);
- перечень сертификатов ценных бумаг (Форма №5 Приложения №2 Условий), если ценные бумаги находятся в закрытом хранении;
- оригинал или нотариально заверенную копию «Свидетельства о смерти»;
- оригинал или нотариально заверенную копию «Свидетельства о праве на наследство», выданного государственной нотариальной конторой;
- решение суда о признании прав на наследственное имущество при его наличии.

По итогам проведения операции Депозитарий выдает следующие документы:

- копию поручения Депонента с отметками Депозитария о приеме поручения к исполнению;
- отчет об исполнении поручения на зачисление ценных бумаг;
- по поручению на получение выписки (Форма № 12 Приложения №2 Условий) - выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма №7 Приложения №2 Условий);
- по поручению на получение выписки (Форма № 12 Приложения №2 Условий) - выписку о состоянии счета депо (Форма №8 Приложения №2 Условий).

Порядок и сроки исполнения операции:

- 1) прием документов Депонента – день «Т»;
- 2) выдача исходящих документов – не позднее дня «Т+1».

#### **4.5.6. Ограничение операций с ценными бумагами**

При совершении операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

- 1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств; и (или)
- 2) право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено; и (или)
- 3) на ценные бумаги наложен арест; и (или)

4) операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с Депозитарным договором.

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются Депозитарием в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями выпуска ценных бумаг и Условиями путем внесения по Счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу Счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего.

Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- 2) описание ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- 3) дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или Условиями.

При совершении операции по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

- 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- 2) снято ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
- 3) с ценных бумаг снят арест;
- 4) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или Условиями.

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями выпуска ценных бумаг и настоящими Условиями путем внесения по Счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу Счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- 2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- 3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

#### **4.5.6.1. Блокирование и прекращение блокирования операций с ценными бумагами**

Блокирование операций с ценными бумагами по счету депо Депонента – депозитарная операция, исполняемая Депозитарием и предназначенная для предотвращения передачи ценных бумаг.

Блокирование и прекращение блокирования операций по счету депо производятся по поручению Депонента, попечителя счета депо или их уполномоченных лиц, по определению или решению суда, постановлению следователя, на основании свидетельства о смерти и иных документов, выданных уполномоченными органами, либо по распоряжению Депозитария.

Проведение операции блокирования ценных бумаг по инициативе Депозитария возможно только в случае неисполнения Депонентом своих денежных обязательств перед Депозитарием, в соответствии с Условиями. Основанием блокирования и прекращение блокирования операций с ценными бумагами по инициативе Депозитария является административное поручение, подписанное ответственным исполнителем Депозитария.

Если инициатором операции является Депонент, попечитель счета депо или их уполномоченное лицо, тогда в Депозитарий предоставляется:

- поручение на блокирование ценных бумаг (Форма №10 Приложения №2 Условий);
- перечень сертификатов ценных бумаг (Форма №5 Приложения №2 Условий), если ценные бумаги находятся в закрытом хранении.

По итогам проведения операции блокирования и прекращения блокирования Депозитарий выдает следующие документы:

- копию поручения Депонента с отметками Депозитария о приеме поручения к исполнению;
- отчет об исполнении поручения депо;

- по поручению на получение выписки (Форма № 12 Приложения №2 Условий) - выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма № 7 Приложения №2 Условий);
- по поручению на получение выписки (Форма № 12 Приложения №2 Условий) - выписку о состоянии счета депо (Форма № 8 Приложения №2 Условий).

Порядок и сроки исполнения операции:

- 1) Прием документов Депонента – день «Т»;
- 2) Выдача исходящих документов – не позднее дня «Т+2».

#### 4.5.6.2. Возникновение залога ценных бумаг

Учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учет иных обременений ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей записи по счету депо владельца этих ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего.

Правила, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, могут не применяться в случае, если депозитарий является лицом, исполнение обязательств перед которым обеспечивается ценными бумагами. В этом случае для возникновения обеспечения, за исключением залога, достаточно заключения соответствующего договора.

Перевод ценных бумаг в залог означает блокирование операций с данными ценными бумагами на счете депо залогодателя до отмены (прекращения) залога или исполнения залогодателем своих обязательств перед залогодержателем.

Ограничения на проведения операций залога ценных бумаг:

- ✓ Депонент, имеющий в Депозитарии счет номинального держателя, не может закладывать ценные бумаги, учитываемые на таком счете;
- ✓ Депонент, имеющий в Депозитарии счет доверительного управляющего, не может закладывать учитываемые на его счете депо ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением им соответствующего договора о доверительном управлении), обязательств своих учредителей, обязательств любых иных третьих лиц.

Для проведения операции залога Депонент предоставляет:

- поручение на обременение ценных бумаг (Форма №11 Приложения №2 Условий), подписанное со стороны Залогодателя и Залогодержателя;
- перечень сертификатов ценных бумаг (Форма №5 Приложения №2 Условий), если ценные бумаги находятся в закрытом хранении;
- оригинал или нотариально удостоверенная копия договора о залоге ценных бумаг, либо оригинал или нотариально удостоверенная копия договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге.

В случае если операция залога ценных бумаг происходит между Депонентом и организацией, не имеющей счета депо в Депозитарии Банка, при приеме залогового поручения Депозитарий требует от стороны, не имеющей счета депо в Банке следующие документы:

- учредительные документы (устав, учредительный договор (для ООО) - в редакции, действующей на момент представления документов в Депозитарий) и документ (протокол, выписка из протокола, приказ) об избрании (назначении) должностного лица организации (президента, директора, генерального директора и т.д.) - если представитель действует на основании учредительных документов;
- доверенность, оформленную в установленном порядке.
- карточку с образцами подписей и оттиска печати (при наличии упоминаний о ней в Уставе организации).

По итогам проведения операции залога Депозитарий выдает следующие документы:

- копию поручения Депонента с отметками Депозитария о приеме поручения к исполнению;
- отчет об исполнении поручения депо;
- по поручению на получение выписки (Форма № 12 Приложения №2 Условий) - выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма № 7 Приложения №2 Условий);
- по поручению на получение выписки (Форма № 12 Приложения №2 Условий) - выписку о состоянии счета депо (Форма № 8 Приложения №2 Условий).

Порядок и сроки исполнения операции:

- 1) прием документов Депонента – день «Т»;
- 2) выдача исходящих документов – не позднее дня «Т+2».

#### 4.5.6.3. Прекращение залога ценных бумаг

Депозитарий проводит операцию прекращения залога ценных бумаг в связи с исполнением и неисполнением обязательств.

Для проведения операции прекращения залога в связи с исполнением обязательства Депонент предоставляет:

- Поручение на снятие обременения ценных бумаг (Форма № 11 Приложения №2 Условий), подписанное со стороны залогодателя и залогодержателя;



- Перечень сертификатов ценных бумаг (Форма №5 Приложения №2 Условий), если ценные бумаги находятся в закрытом хранении.

По итогам проведения операции прекращения залога Депозитарий выдает следующие документы:

- копию поручения Депонента с отметками Депозитария о приеме поручения к исполнению;
- отчет об исполнении поручения депо;
- по поручению на получение выписки (Форма № 12 Приложения №2 Условий) - выписку о состоянии счета депо (Форма №8 Приложения №2 Условий).

Порядок и сроки исполнения операции:

- прием документов Депонента – день «Т»;
- выдача исходящих документов – не позднее дня «Т+2».

Для проведения операции прекращения залога в связи с неисполнением обязательства в Депозитарий предоставляется:

1. Если в соответствии с договором залога обращение взыскания осуществляется в судебном порядке:
  - решение суда и договор купли – продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов;
  - решение суда, протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, и решение залогодержателя об оставлении заложенных ценных бумаг в своей собственности.

2. Если в соответствии с договором залога обращение осуществляется во внесудебном порядке:

- документы, подтверждающие продажу заложенных ценных бумаг через торги или на ОРЦБ.

Порядок и сроки исполнения операции:

- 1) прием документов Депонента – день «Т»;
- 2) выдача исходящих документов – не позднее дня «Т+2».

#### 4.5.6.4. Иные основания обременения ценных бумаг

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Депозитарий вносит информацию об обременении ценных бумаг на счете депо Депонента в соответствии с решениями компетентных органов государственной власти РФ. На ценные бумаги юридических и физических лиц, учитываемые на счетах депо в Депозитарии, арест может быть наложен не иначе, как судебными органами, судебным приставом-исполнителем, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии санкции прокурора.

Взыскание на ценные бумаги физических и юридических лиц, учитываемые на счетах депо в Депозитарии, может быть обращено только на основании исполнительных документов в соответствии с законодательством РФ.

Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету депо, допускается только по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего.

Депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате наложения ареста или обращения взыскания на ценные бумаги, учитываемые на счетах депо Депонентов, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Снятие обременения ценных бумаг, возникшего в соответствии и на основании решений компетентных органов государственной власти РФ, производится в соответствии с новым решением компетентных органов.

## 4.6. Информационные операции

**Информационные операции** – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование уведомления об открытии или закрытии счета депо;
- формирование отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента;
- формирование выписки о движении ценных бумаг по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование выписки о состоянии счета депо на определенную дату.

Депозитарий предоставляет клиенту (депоненту) отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами клиента (депонента), которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные настоящими Условиями.

Отчет о выполнении операции на дату представляет собой письменный документ, содержащий информацию об операции по счету депо, проведенной по Поручению инициатора. Отчет о выполнении операции подтверждает произведенные по счету депо Депонента изменения.

Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, в сроки, указанные в Условиях для каждого вида операций.

Не позднее 15 числа каждого месяца Депоненту по его поручению может предоставляться Выписка о состоянии счета депо на конец последнего операционного дня месяца (Форма №8 Приложения №2 Условий).

По отдельному поручению (запросу) Депонента за вознаграждение Депозитарий может предоставить следующую информацию:

- ✓ выписку о состоянии счета депо на определенную дату (Форма №8 Приложения №2 Условий);
- ✓ выписку о движении ценных бумаг по счету депо за определенный период (Форма № 7 Приложения №2 Условий);

Условий);

Для получения выписки по счету депо Депонент предоставляет:

- поручение на получение выписки (Форма № 12 Приложения №2 Условий).

Порядок и сроки исполнения операции:

- 1) прием документов Депонента – день «Т»;
- 2) выдача исходящих документов – не позднее дня «Т+2».

Для получения информации о ценных бумагах эмитентов, находящихся на обслуживании в Депозитарии, Депонент предоставляет в Депозитарий письменный запрос. Депозитарий готовит и направляет ответ Депоненту в течение 5-и рабочих дней с момента получения запроса.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с Условьями.

Депозитарий представляет следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги (наименование, номер гос. регистрации и/или ISIN);
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, содержит дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента.

## 4.7. Глобальные операции

### 4.7.1. Общие положения

Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий.

Корпоративные действия – действия эмитента, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе связанные с реорганизацией общества, а также с изменением структуры и/или размера уставного капитала компании (например, начисление дивидендов ценными бумагами, дробление, консолидация и конвертация ценных бумаг – операции, проводимые по решению эмитента ценных бумаг).

Источниками информации о корпоративных действиях эмитентов для Депозитария являются:

- эмитенты ценных бумаг;
- регистраторы;
- вышестоящие депозитарии-корреспонденты;
- информационные агентства;
- средства массовой информации.

### 4.7.2. Операция объединения выпусков

Операция объединения выпусков отражает в системе депозитарного учета ценных бумаг объединение дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому, они являются дополнительными, в результате аннулирования государственного регистрационного номера дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

Депозитарий на основании уведомления регистратора об объединении выпусков ценных бумаг (в случае если Депозитарий является депонентом другого депозитария (вышестоящего депозитария-корреспондента) на основании соответствующего отчета вышестоящего депозитария) в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления (отчета):

- ✓ списывает со счета депо Депонента ценные бумаги с государственным регистрационным номером дополнительного выпуска ценных бумаг;

- ✓ зачисляет на счет депо Депонента в том же количестве ценные бумаги с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

По итогам проведения операций Депозитарий:

- ✓ сверяет количество ценных бумаг, указанное в уведомлении регистратора (отчете вышестоящего депозитария), с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов;
- ✓ не позднее следующего рабочего дня после исполнения операции предоставляет Депоненту (его уполномоченному представителю) «Отчет об исполнении депозитарной операции», подтверждающий проведение операции объединения выпусков по счету депо Депонента;
- ✓ не принимает от Депонента (его уполномоченного представителя), получившего данный отчет, поручения, в которых указан государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, с которым проведена операция объединения выпусков, не соответствующий государственному регистрационному номеру выпуска эмиссионных ценных бумаг.

### 4.7.3. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска - объединение в системе депозитарного учета ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому, они являются дополнительными, в результате аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Депозитарий на основании уведомления регистратора об аннулировании кода дополнительного выпуска (в случае если Депозитарий является депонентом другого депозитария (вышестоящего депозитария) на основании соответствующего отчета вышестоящего депозитария) в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления (отчета):

- ✓ списывает со счета депо Депонента ценные бумаги с государственным регистрационным номером дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- ✓ зачисляет на счет депо Депонента в том же количестве ценные бумаги с государственным регистрационным номером выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

По итогам проведения операций Депозитарий:

- ✓ сверяет количество ценных бумаг, указанное в уведомлении регистратора (отчете вышестоящего депозитария), с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов;
- ✓ не позднее следующего рабочего дня после исполнения операции предоставляет Депоненту (его уполномоченному представителю) «Отчет о совершении депозитарной операции», подтверждающий проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска по счету депо Депонента;
- ✓ не принимает от Депонента, получившего данный отчет, поручения, в которых указан индивидуальный государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, с которым проведена операция аннулирования кода дополнительного выпуска, не соответствующий государственному регистрационному номеру выпуска эмиссионных ценных бумаг.

### 4.7.4. Конвертация ценных бумаг

Конвертация – выпуск ценных бумаг, размещение которых производится путем замены ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска.

Операция конвертации ценных бумаг в системе депозитарного учета – это замена (списание-зачисление) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом.

Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов при реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.д.).

Порядок конвертации ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц в форме слияния, предусмотренный договором о слиянии, должен определять способ размещения - конвертация, количество ценных бумаг каждой категории (типа, серии) каждого участвующего в слиянии юридического лица, которые конвертируются в одну ценную бумагу юридического лица, создаваемого в результате слияния (коэффициент конвертации).

Конвертация акций присоединенного акционерного общества может осуществляться в акции, приобретенные и/или выкупленные акционерным обществом, к которому осуществляется присоединение, и/или поступившие в распоряжение этого акционерного общества, и/или в его дополнительные акции.

Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о конвертации ценных бумаг и официальным документом регистратора (уведомление, выписка, справка об операциях) или депозитария-корреспондента (уведомление и/или отчет), подтверждающим факт проведения операции конвертации.

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении (конвертации, не требующей инструкций Депонента), Депозитарий проводит конвертацию в отношении ценных бумаг всех Депонентов, имеющих ценные бумаги

этого выпуска на своих счетах депо. Конвертация проводится Депозитарием на основании официального документа регистратора или вышестоящего депозитария-корреспондента. При аннулировании выпуска списанных акций он снимается с обслуживания в Депозитарии.

Дробление (консолидация) ценных бумаг – конвертация ценных бумаг с увеличением (уменьшением) количества ценных бумаг на счетах депо в соответствии с заданным коэффициентом при уменьшении (увеличении) номинала ценных бумаг определенного выпуска (ценные бумаги одного выпуска конвертируются с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом).

Депозитарий на основании уведомления регистратора о конвертации ценных бумаг (в случае если Депозитарий является депонентом другого депозитария (вышестоящего депозитария) на основании соответствующего отчета вышестоящего депозитария) в срок, не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления (отчета):

- ✓ списывает со счета депо Депонента ценные бумаги, подлежащие операции конвертации;
- ✓ зачисляет на счет депо Депонента ценные бумаги, в которые конвертируются списываемые бумаги в количестве, указанном регистратором в Уведомлении о проведении операции конвертации.

По итогам проведения операций Депозитарий:

- ✓ сверяет количество ценных бумаг, указанное в уведомлении регистратора (отчете депозитария-корреспондента);
- ✓ не позднее следующего рабочего дня после исполнения операции предоставляет Депоненту (его уполномоченному представителю) «Отчет о совершении депозитарной операции», подтверждающий проведение операции конвертации ценных бумаг по счету депо Депонента.

#### **4.7.5. Начисление дополнительных выпусков ценных бумаг**

Начисление дополнительных ценных бумаг в системе депозитарного учета – зачисление ценных бумаг нового выпуска в соответствии с решением эмитента на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска (распределении акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения), указаниями эмитента о порядке, этапах осуществления распределения.

Основанием для совершения операции является выписка (уведомление, справка об операциях) регистратора или выписка (отчет) депозитария-корреспондента о зачислении необходимого количества дополнительных ценных бумаг нового выпуска на счет Депозитария, как номинального держателя.

Депозитарий на основании уведомления регистратора о начислении дополнительных выпусков ценных бумаг (в случае, если Депозитарий является депонентом другого депозитария (вышестоящего депозитария) на основании соответствующего отчета вышестоящего депозитария) в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления (отчета):

- ✓ зачисляет на счет депо Депонента дополнительные ценные бумаги в количестве, указанном регистратором в Уведомлении о проведении операции.

По итогам проведения операций Депозитарий:

- ✓ сверяет количество ценных бумаг, указанное в уведомлении регистратора (отчете депозитария-корреспондента);
- ✓ не позднее следующего рабочего дня после исполнения операции предоставляет Депоненту (его уполномоченному представителю) «Отчет о совершении депозитарной операции», подтверждающий проведение операции зачисления ценных бумаг по счету депо Депонента.

#### **4.7.6. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг**

Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг в системе депозитарного учета – списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов в следующих случаях:

- наступление срока погашения;
- ликвидация эмитента (внесение записи о ликвидации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц);
- принятие эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;

- принятие государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признание судом выпуска ценных бумаг недействительным.

Основанием для совершения операции является:

- выписка (уведомление, справка об операциях) регистратора о списании ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счета Депозитария как номинального держателя;
- выписка (отчет) депозитария-корреспондента о списании ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счета Депозитария как номинального держателя;
- в случае ликвидации эмитента – подтвержденная информация о внесении записи о ликвидации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц.

Депозитарий на основании уведомления регистратора о погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг (в случае если Депозитарий является депонентом другого депозитария (вышестоящего депозитария) на основании соответствующего отчета вышестоящего депозитария) в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления (отчета):

- ✓ списывает со счета депо Депонента ценные бумаги погашаемого (аннулируемого) выпуска.

По итогам проведения операций Депозитарий:

- ✓ сверяет количество ценных бумаг, указанное в уведомлении регистратора (отчете депозитария-корреспондента);
- ✓ не позднее следующего рабочего дня после исполнения операции предоставляет Депоненту (его уполномоченному представителю) «Отчет о совершении депозитарной операции», подтверждающий проведение операции списания ценных бумаг по счету депо Депонента.

#### 4.8. Отмена поручений

Допускается отмена только неисполненных поручений. Под неисполненными понимаются поручения, на которых проставлена отметка Депозитария о приеме, но по которым не были произведены все необходимые изменения в учетных регистрах Депозитария.

В случае отсутствия возможности Депозитарием исполнить поручение на отмену, Депозитарий по требованию Депонента предоставляет в течение 3-х дней с момента требования письменное объяснение причины отказа исполнить поручение на отмену поручения.

Не подлежат отмене принятые Депозитарием условные поручения, если в условиях поручений не прописана возможность их отмены.

Для проведения операции Депонент предоставляет:

- поручение на отмену поручения (Форма № 13 Приложения №2 Условий).

По итогам проведения операции отмены поручения Депозитарий выдает следующие документы:

- копию поручения Депонента на отмену поручения с отметками Депозитария об исполнении;
- копию отменяемого поручения Депонента с отметками Депозитария о неисполнении.

Порядок и сроки исполнения операции:

- 1) прием документов Депонента – день «Т»;
- 2) выдача исходящих документов – день «Т».

### V. СОПУТСТВУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Депозитарий вправе оказывать Депоненту за вознаграждение сопутствующие услуги, включая:

- ✓ проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- ✓ инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;
- ✓ в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- ✓ по поручению владельца ценных бумаг представлять его интересы на общих собраниях акционеров;
- ✓ предоставление Депоненту сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- ✓ предоставление Депонентам имеющихся у Депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента;
- ✓ получение от третьих лиц корреспонденции для Депонента и передача ее Депоненту или уполномоченным лицам Депонента;
- ✓ получение доходов по ценным бумагам;
- ✓ оказание Депоненту услуг по перерегистрации ценных бумаг в местах хранения именных ценных бумаг;

✓ оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, услуг, связанных с ведением счета депо Депонента, и содействие в реализации прав по ценным бумагам.

## **5.1. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам**

В соответствии с Условиями Депозитарий оказывает следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- получение и перечисление Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам;
- составление и передача эмитенту/регистратору списка владельцев именных ценных бумаг;
- получение от эмитента/регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депоненту;
- передача эмитенту/регистратору информации и документов от Депонента;
- принятие мер по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

### **5.1.1. Выплата доходов по ценным бумагам**

5.1.1.1. Депозитарий получает от эмитента, платежного агента или депозитария-корреспондента (далее – Источник выплаты) причитающиеся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо в Депозитарии, и перечисляет эти суммы на счет Депонента, указанный в Анкете Депонента. В случае если, в Анкете Депонента не указаны реквизиты счета, суммы доходов по ценным бумагам перечисляются на брокерский счет Депонента, открытый в Банке, а в случае его отсутствия Депозитарий посылает Депоненту почтой заказное письмо (с описью вложения и уведомлением о вручении) с требованием предоставления Депонентом своих платежных реквизитов. Депонент обязуется в течение 6 (Шести) рабочих дней предоставить Депозитарию письменное извещение с указанием новых реквизитов счетов, на которые следует перечислять суммы доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, или внести соответствующие изменения в Анкету Депонента. В противном случае по истечении указанного срока Депозитарий возвращает Источнику выплаты все полученные денежные средства, причитающиеся Депоненту, не позднее следующего рабочего дня, и посылает Депоненту почтой заказное письмо (с описью вложения и уведомлением о вручении) с извещением о невозможности выплаты дохода по ценным бумагам Депоненту по указанной причине. Все почтовые расходы Депозитария в этом случае подлежат компенсации Депонентом.

В случае назначения Попечителя счета депо выплата доходов осуществляется через Попечителя в соответствии с заключенным договором между Депозитарием и Попечителем.

Получатель всех сумм доходов по ценным бумагам, обремененным обязательствами, определяется в соответствии с особыми условиями Поручения на обременение цб (Форма №11 Приложения №2 Условий). Депозитарий получает суммы доходов по ценным бумагам, обремененным обязательствами и учитываемым, в соответствии с условиями вышеназванного Поручения на счете депо владельца и перечисляет эти суммы на счет получателя.

Депозитарий не несет ответственности за задержку перечисления дохода по ценным бумагам Депонента, вызванную отсутствием или неверным указанием Депонентом платежных реквизитов.

### **5.1.1.2. Особенности получения доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг**

5.1.1.2.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, (далее в настоящей статье также - ценные бумаги) получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам (далее в настоящей статье - выплаты по ценным бумагам) через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат депозитарием.

Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в абзаце втором настоящего пункта, не применяется к депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

5.1.1.2.2. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в подпункте 5.1.1.2.2 настоящей Главы.

### **5.1.1.3. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именованным облигациям**

5.1.1.3.1. Владельцы акций и именных облигаций (далее в настоящей статье также - ценные бумаги) и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по ценным бумагам, права которых на ценные бумаги учитываются депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по именованным облигациям (далее в настоящей статье - выплаты по ценным бумагам) через депозитарий, депонентами которого они являются.

5.1.1.3.2. Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляются эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств этому депозитарию.

5.1.1.3.3. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, указанные в Анкете Депонента, своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

5.1.1.3.4. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

5.1.1.3.5. Передача выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

5.1.1.3.6. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в подпунктах 5.1.1.3.4 и 5.1.1.3.5 соответственно.

## **5.1.2. Составление списка владельцев именных ценных бумаг**

При получении Депозитарием, как номинальным держателем ценных бумаг, информации от эмитента/регистратора, вышестоящего депозитария-корреспондента о проведении общего собрания акционеров или о предстоящих выплатах по ценным бумагам, Депозитарий в срок, указанный в запросе, предоставляет эмитенту/регистратору список Депонентов.

Указанный список составляется на указанную в запросе дату.

Депозитарий несет ответственность за правильность предоставляемой информации и за соответствие представленных им данных фактическому количеству ценных бумаг, которыми владеет Депонент.

### **5.1.3. Передача Депоненту информации, полученной от третьих лиц**

В соответствии с п.11 статьи 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Депозитарий передает Депоненту документы и информацию эмитента ценных бумаг, полученную Депозитарием от регистратора или вышестоящего депозитария-корреспондента, в отношении корпоративных действий эмитента (далее – информация о КД), затрагивающие законные права и интересы Депонента как владельца указанных ценных бумаг, **не позднее 1 (Одного) рабочего дня**, следующего за днем получения информации о КД. При этом в случае ее получения Депозитарием от указанных лиц после окончания рабочего дня Депозитария (информация о режиме работы Депозитария размещена на официальном интернет-сайте Банка по адресу [www.thbank.ru/depository](http://www.thbank.ru/depository) в документе «Информация для получателей финансовых услуг по депозитарной деятельности»), Депозитарий вправе зарегистрировать в своих учетных регистрах дату получения им указанной информации датой следующего рабочего дня. В случае получения Депозитарием информации о КД с указанием на документы и материалы эмитента, размещенные по ссылке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Депозитарий обязан в вышеуказанный срок направить Депоненту сообщение, содержащее указанную ссылку.

Конкретный способ передачи информации о КД выбирается Депозитарием из способов, указанных Депонентом в подпункте «Способы выдачи документов/предоставления информации Депозитарием Депоненту» Анкеты Депонента. В случае, если в соответствии с указанным Депонентом способом Депозитарий несет расходы по обеспечению Депонента информацией о КД, Депозитарий имеет право потребовать от Депонента возмещения ему таких расходов с приложением документов, свидетельствующих об этом.

По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента/регистратора/вышестоящего депозитария-корреспондента интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена ему как акционеру в соответствии с действующим законодательством РФ.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за полноту и достоверность передаваемой информации, полученной от лиц, указанных в данном подпункте. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за несвоевременность передачи и искажение информации, полученной от эмитента/регистратора/вышестоящего депозитария-корреспондента.

Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за непредоставление информации о корпоративных действиях, полученной от регистратора или вышестоящего депозитария-корреспондента, в случае, если Депонент не указал в своей Анкете Депонента способ(-ы) передачи ему подобной информации Депозитарием.

#### **5.1.4. Передача эмитенту/регистратору информации, полученной от Депонентов**

Депозитарий осуществляет передачу эмитенту/регистратору документов и информации от Депонентов.

Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных Условиями.

Депозитарий несет ответственность перед эмитентом/регистратором за несвоевременность передачи и искажение информации, полученной от Депонента

#### **5.1.5. Порядок участия в общих собраниях акционеров по Поручению Депонентов**

Депозитарий по Поручению Депонента участвует в общих собраниях акционеров. При этом Депонент предоставляет следующие документы:

- Письмо в свободной форме, содержащее поручение участвовать в общем собрании акционеров общества, доля в котором принадлежит данному клиенту Депозитария, с указанием полного наименования общества, места, даты и время и проведения собрания акционеров.
- Доверенность, выписанная на имя Депозитария, с указанием полномочий, передаваемых Депонентом (примерный образец доверенности представлен в Приложении №5 к Условиям).

Депозитарий осуществляет сверку полученных документов с имеющейся информацией об общем собрании акционеров и в случае выявления расхождений уведомляет об этом Депонента способом (-ами), указанным в Анкете Депонента. При необходимости Депозитарий совместно с Депонентом принимает все необходимые меры для устранения расхождений и правильного оформления документов.

Участие в общем собрании акционеров осуществляется уполномоченным представителем Депозитария на основании выданной Депонентом доверенности. Позиция участника собрания по вопросам повестки дня основывается исключительно на информации, заключенной в письме Депонента и доверенности. Ввиду этого Депозитарий не несет ответственности за действия, совершенные в соответствии с указанным письмом и доверенностью.

После окончания общего собрания акционеров Депозитарий информирует Депонента о результатах своего участия в собрании акционеров любым из возможных способов, выбранных Депонентом в Анкете Депонента.

## **VI. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

### **6.1. Ответственность Сторон**

6.1.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с настоящими Условиями.

6.1.2. Сторона, неисполнившая свои обязательства в соответствии с настоящими Условиями, возмещает другой Стороне понесенные убытки в полном размере.

6.1.3. Депозитарий несет ответственность за:

- ✓ несвоевременность передачи и искажение информации, передаваемой от эмитента, регистратора Депоненту и от Депонента регистратору;
- ✓ полноту и достоверность отчетов и других документов, создаваемых непосредственно Депозитарием на основе собственной информации;
- ✓ утрату, порчу ценных бумаг и других документов Депонента, переданных в Депозитарий, если не докажет, что утрата или порча произошли вследствие непреодолимой силы, либо в результате умысла или грубой неосторожности Депонента;
- ✓ ошибочное или неточное исполнение поручений Депонента, при условии соблюдения последним соответствующих положений Условий;
- ✓ сохранность и достоверность записей по счетам депо Депонента.



6.1.4. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные утратой или недостачей ценных бумаг, переданных на хранение, в размере текущей рыночной стоимости утраченных ценных бумаг на день предъявления Депонентом требования о возврате.

6.1.5. Депозитарий не несет ответственности за:

- ✓ правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депонента регистратору, другим лицам;
- ✓ ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное предоставлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременным уведомлением Депозитария об изменении таких данных;
- ✓ прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием попечителя счета, другого депонента, эмитента или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием настоящих Условий;
- ✓ действие/бездействие мест хранения и эмитентов, приведшее или могущее привести к нежелательным для Депонента последствиям.

6.1.6. Депонент несет ответственность за:

- ✓ своевременную оплату услуг Депозитария и возмещение фактически понесенных расходов при исполнении поручений Депонента;
- ✓ правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитария, а также за подлинность передаваемых на хранение ценных бумаг;
- ✓ своевременность передачи Депозитария поручений и других документов и сведений, необходимых в соответствии с Условиями, ~~настоящим договором~~ и действующим законодательством для исполнения Депозитарием своих обязанностей;
- ✓ достоверность данных, содержащихся в Анкете Депонента и документах, предоставленных в Депозитарий при открытии счета депо, а также за своевременное представление изменений, вносимых в эти данные;
- ✓ несвоевременное предоставление информации и документов, предназначенных для предоставления эмитенту, регистратору и/или вышестоящему депозитария-корреспонденту, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав, предоставляемых этими бумагами.

6.1.7. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по Соглашению между Сторонами, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

## 6.2. Права и обязанности Сторон

### 6.2.1. Депозитарий обязан:

- ✓ Принимать от Депонента для учета на его счете(ах) депо ценные бумаги в соответствии с требованиями Условий;
- ✓ Осуществлять хранение сертификатов ценных бумаг Депонента в соответствии с типом хранения, указанным в поручении Депонента в соответствии с Условиями;
- ✓ Осуществлять хранение и/или учет прав на ценные бумаги, а также вести учет депозитарных операций с ценными бумагами Депонента обособленно от хранения и/или учета прав на ценные бумаги и операций с ценными бумагами других депонентов и ценных бумаг, принадлежащих Банку на праве собственности или ином вещном праве.
- ✓ Обеспечивать передачу Депоненту от эмитента и мест хранения ценных бумаг, информации и документов, необходимых для реализации Депонентом прав по ценным бумагам.
- ✓ Передавать Депоненту информацию о корпоративных действиях эмитентов, касающуюся Депонента, при поступлении информации от эмитентов и из мест хранения.
- ✓ Принимать все предусмотренные действующим законодательством меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентами корпоративных действий.
- ✓ Принимать организационные, противопожарные и охранные меры для обеспечения сохранности переданных на хранение документарных ценных бумаг.
- ✓ Обеспечить сохранность информации, содержащейся в учетных регистрах Депозитария в электронном и бумажном виде, путем разработки системы ограничения прав доступа и другими мерами.
- ✓ При изменении условий хранения и/или учета ценных бумаг уведомлять об этом Депонента.
- ✓ Совершать операции с ценными бумагами Депонента только в порядке и в сроки, установленные Условиями;
- ✓ Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента в порядке и сроки, установленные Условиями;
- ✓ Не использовать ценные бумаги Депонента для исполнения или обеспечения своих собственных обязательств, обязательств других депонентов или иных третьих лиц.
- ✓ Регистрировать все факты обременения ценных бумаг.
- ✓ Регистрироваться у регистраторов и в вышестоящих депозитариях-корреспондентах в качестве номинального держателя ценных бумаг для предоставления Депоненту депозитарных услуг по учету его прав на ценные бумаги.
- ✓ Уведомлять Депонента об изменении своего адреса местонахождения, платежных и иных реквизитов в течение трех банковских дней от даты таких изменений.

### 6.2.2. Депозитарий вправе:

- ✓ Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для выполнения своих обязанностей.
- ✓ Отказать Депоненту в исполнении его поручения в случае, если это поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями;
- ✓ Исключительно по поручению Депонента и в соответствии с Условиями передавать ценные бумаги для учета по месту хранения в другие депозитарии и регистраторам.
- ✓ Осуществлять без поручения Депонента следующие операции в отношении ценных бумаг с обязательным уведомлением Депонента не позднее трех рабочих дней с момента получения документа или информации, служащих основанием для проводимых в соответствии с нижеприведенными подпунктами операций:
  - а) операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца;
  - б) операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов;
  - в) корректирующие операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария, в целях восстановления состояния учетных записей в отношении счета депо Депонента, нарушенных по вине Депозитария.
- ✓ С учетом требований законодательства РФ привлекать по своему усмотрению и без необходимости получения предварительного согласия Депонента для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц, имеющих (в случае, когда это необходимо, согласно российскому законодательству) надлежащие лицензии и/или разрешения уполномоченных государственных органов на осуществление соответствующих видов деятельности. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за их действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента.
- ✓ Проверять подлинность и платежность сертификатов ценных бумаг, принимаемых на хранение в Депозитарий.
- ✓ Проверять достоверность информации, предоставляемой Депонентом.
- ✓ Изменять в одностороннем порядке Условия и приложения к ним.

#### 6.2.3. Депонент обязан:

- ✓ Оплачивать услуги Депозитария в порядке и в размере, определенном настоящими Условиями.
- ✓ Предоставлять в Депозитарий поручения, сведения и документы, необходимые для осуществления Депозитарием своих обязанностей в соответствии с Условиями.
- ✓ Использовать открытые ему в Депозитарии счета депо для учета ценных бумаг в соответствии с видом конкретного счета депо.
- ✓ Регистрировать в Депозитарии лиц, уполномоченных инициировать депозитарные операции по счету (счетам) депо Депонента в порядке, установленном Условиями.
- ✓ Своевременно в соответствии с Условиями уведомлять Депозитарий об изменении своих анкетных данных и о внесении изменений в документы, которые были предоставлены в Депозитарий при открытии счета депо.
- ✓ Депонент, имеющий в Депозитарии счет депо номинального держателя, обязан:
  - а) предоставлять в Депозитарий в порядке, определенном в Условиях, необходимую информацию о клиентах, ценные бумаги которых Депонент учитывает на своем счете депо в Депозитарии, для своевременного внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг;
  - б) подавать распоряжения по счету депо номинального держателя, открытому в Депозитарии, на котором учитываются ценные бумаги его клиентов, только при наличии оснований для совершения операции по счету депо клиента, который открыт у Депонента.

#### 6.2.4. Депонент вправе:

- ✓ Совершать все предусмотренные настоящими Условиями операции.
- ✓ Получать предусмотренные настоящими Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.

## **VII. ДЕПОЗИТАРНАЯ ТАЙНА**

7.1. Депозитарий гарантирует тайну проводимых депозитарных операций и состояния счетов депо. Все сотрудники Депозитария, если это не противоречит федеральным законам, обязаны хранить в тайне сведения об операциях, состоянии счетов депо Депонентов, об анкетах Депонентов, а также следующие сведения о депозитарной деятельности:

- ✓ сведения о фактах заключения Депозитарием договоров;
- ✓ сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с партнерами, местами хранения, Депонентами;
- ✓ сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;
- ✓ сведения о фактах проведения, содержании переговоров и лицах, с которыми переговоры ведутся.

7.2. Информация о состоянии счетов депо, проводимых депозитарных операциях и иная информация о Депонентах предоставляется самим Депонентам, указанным ими лицам, а также государственным органам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.

7.3. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, указанным Депонентом в заветательном распоряжении, лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

7.4. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете депо, и необходимые сведения о Депоненте передаются эмитенту, держателю реестра или Депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

7.5. Передача информации, составляющей депозитарную тайну, в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством.

7.6. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением депозитарной тайны.

7.7. Предметом депозитарной тайны не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, тарифы на выполнение депозитарных операций, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров и поручений. Не являются депозитарной тайной статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список мест хранения, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

## **VIII. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ**

8.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно утвержденным «Тарифам услуг Депозитария Банка» (приложение № 4), либо по дополнительным расценкам на основании отдельных соглашений с Депонентом. Утвержденные тарифы являются едиными для всех Депонентов.

8.2. В последний рабочий день месяца после закрытия операционного дня происходит начисление комиссии за проведение операций по счету депо, хранение ценных бумаг, ведение лицевых счетов. В этот же день сумма начисленной комиссии списывается с брокерского счета Депонента, открытого в Банке (при его наличии и наличии на нем достаточной суммы денежных средств).

8.3. Возмещение фактических расходов<sup>1</sup>, понесенных Депозитарием при исполнении поручений Депонента, происходит после выставления Депозитарию соответствующих счетов третьих лиц, а также после уточнения всех фактически понесенных расходов, но не позднее 45 дней с момента проведения операции по счету депо Депонента. Сумма начисленной комиссии списывается с брокерского счета Депонента, открытого в Банке (при его наличии и наличии на нем достаточной суммы денежных средств).

8.4. При отсутствии необходимой для погашения комиссии суммы на брокерском счете Депонента либо при отсутствии брокерского счета как такового, Депозитарий не позднее 10 рабочих дней каждого месяца выставляет Депоненту счет за услуги, оказанные в предыдущем месяце. В случае возмещения фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений Депонента, счет выставляется не позднее 30 календарных дней.

8.5. Счет направляется по последнему объявленному Депонентом в Анкете Депонента почтовому адресу или вручается лично Депоненту или его уполномоченному представителю. Предварительно счет может быть направлен посредством факсимильной связи или электронной почты.

8.6. Счет Депоненту может выставляться Депозитарием досрочно в случае проведения операций, связанных с уменьшением количества ценных бумаг на счете депо и закрытием счета депо. В этом случае указанные операции будут выполнены только после погашения задолженности Депонентом по оплате услуг Депозитария.

8.7. Срок оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием, составляет 5 (пять) банковских дней с момента получения счета Депозитария.

8.8. В случае просрочки Депонентом оплаты услуг Депозитария свыше пяти банковских дней со дня выставления счета, Депозитарий имеет право списать денежные средства с расчетного счета и иных денежных счетов, открытых Депоненту в Банке и его филиалах.

8.9. При отсутствии денежных средств на брокерском счете, расчетном счете и иных счетах, открытых Депоненту в Банке и его филиалах, и просрочки в оплате услуг Депозитария свыше 10 банковских дней Депозитарий имеет право начислить пени в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

8.10. Если на момент выставления счета Депоненту Депозитарию не выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Депозитарий вправе удерживать такие затраты авансом. При удержании с Депонента сумм расходов авансом Депозитарий руководствуется публичными тарифами, объявленными третьими лицами, поставщиками услуг.

8.11. При оплате выставленного счета Депозитария Депонент обязан указать в платежном документе номер выставленного Счета и назначение платежа: «Оплата услуг за депозитарное обслуживание (включая НДС) по Счету №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.».

8.12. Поручения Депонента, непредусмотренные Условиями, а также поручения, вознаграждение за которые не содержится в Тарифах услуг Депозитария Банка (Приложение № 4 к Условиям), Депозитарий принимает и исполняет на основании дополнительного соглашения, заключаемого между Депозитарием и Депонентом.

<sup>1</sup> Фактические расходы могут включать в себя:

- ✓ транспортные расходы;
- ✓ расходы на командировки по нормам, установленным Банком;
- ✓ расходы на оплату услуг сторонних организаций (мест хранения ценных бумаг, трансфер-агентов, агентов по перерегистрации);
- ✓ другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения поручений Депонента

8.13. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить или дополнить действующие тарифы, предварительно уведомив об этом Депонента.

8.14. В случае внесения изменений и дополнений в действующие тарифы Депозитарий извещает Депонента в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты вступления изменений и дополнений в силу.

8.15. Депозитарий может известить Депонента о внесении изменений и дополнений в тарифы одним из следующих способов:

- 1) лично либо через уполномоченного представителя Депонента;
- 2) с использованием почтовой связи;
- 3) с использованием электронной почты;
- 4) путем размещения информации об изменении Тарифов по депозитарному обслуживанию на сайте Депозитария <http://www.thbank.ru> в сети Интернет.

8.16. В случае извещения Депонента лично или через его уполномоченного представителя датой уведомления считается дата вручения изменений и дополнений Депоненту, а в случае размещения информации об изменении Тарифов на сайте депозитария в сети Интернет – дата размещения указанной информации на сайте.

8.17. В случае извещения Депонента с использованием почтовой связи датой уведомления считается дата вручения изменений и дополнений Депоненту, указанная в «Уведомлении о вручении почтового отправления», или ином идентичном по содержанию документе, возвращаемом в Депозитарий предприятиями почтовой связи.

## **IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Депонент и Депозитарий освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя обязательств и условий, указанных в настоящих Условиях, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Депозитарного договора. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны согласились отнести:

- стихийные бедствия;
- пожары;
- массовые беспорядки;
- блокады;
- военные действия;
- эпидемии;
- отраслевые забастовки;
- запреты государственных органов;
- вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений международных организаций, государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по Депозитарному договору, в том числе, связанных с запретительными и ограничительными мерами, распространяющимися на деятельность Сторон и/или Депозитариев-корреспондентов;
- другие, не зависящие от волеизъявления Депонента или Депозитария обстоятельства, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

9.3. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после наступления таких обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

9.4. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

9.5. Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создавалась невозможность исполнения обязательства, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

9.6. Наступление обстоятельств непреодолимой силы может вызвать увеличение срока действия Соглашения на период их действия, если Стороны не договорились об ином.

9.7. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства в соответствии с настоящими Условиями между Сторонами, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за неисполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми.

9.8. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

## **X. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ, ЖАЛОБ, ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАПРОСОВ ДЕПОНЕНТОВ**

### **10.1. Общие положения**

При рассмотрении претензий, жалоб, заявлений и запросов Депонентов в отношении депозитарной деятельности (далее – Обращения) Банк, являясь членом саморегулируемой организации (далее – СРО) в сфере финансового рынка, объеди-

няющих депозитариев, на основании Федерального закона от 13.07.2015 №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и в соответствии с требованиями Указания Банка России от 26.10.2017 №4585-У руководствуется Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, утвержденного протоколом Банка России от 24.02.2022 №КФНП-8; Условиями и действующим законодательством РФ.

Основной целью рассмотрения Обращений Депонентов является устранение возможных нарушений, явившихся основанием для обращения Депонентов.

Обращения, поданные в установленном порядке, подлежат обязательному рассмотрению. Отказ в приеме Обращений не допускается, за исключением оговоренных далее случаев.

## 10.2. Составление и предъявление Депонентами Обращений

10.2.1. При возникновении претензий к работе Депозитария, в том числе связанных с правильностью, качеством и сроками обслуживания, заявителю рекомендуется в первую очередь устно обратиться к руководителю Депозитария по номеру телефону, указанному в подпункте 1.2.8 Условий или на официальном сайте Банка в сети Интернет <https://www.thbank.ru>, либо лично в офис Депозитария Банка по адресу, указанному во втором абзаце подпункта 1.2.3 Условий. При неурегулировании претензий заявитель имеет право письменного обращения в Банк. Поступающие в Банк Обращения, содержащие сведения о возможном нарушении Депозитарием законодательства РФ о рынке ценных бумаг и/или жалобу на действия Депозитария/его работников, регистрируются в секретариате Банка и направляются руководителем Банка в Депозитарий и контролеру Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг для дальнейшего рассмотрения и ответа в порядке и сроки в соответствии с законодательством РФ и Условиями. При вручении Обращения лично заявителем Банк обеспечивает информирование заявителя о получении Обращения путем предоставления последнему копии Обращения с указанием входящего регистрационного номера. При поступлении в Банк Обращения от заявителя посредством почтовой или курьерской службы информирование заявителя о его получении Банком обеспечивается путем росписи сотрудника секретариата Банка на почтовом или курьерском уведомлении о вручении Обращения. В случае получения Банком Обращения, содержащего по существу жалобу на действия или бездействие Депозитария, такое обращение дополнительно регистрируется Депозитарием в электронном журнале «Документы ДЕПО» с указанием даты документа, его направления и регистрации, входящего номера Обращения, внутреннего регистрационного номера Депозитария, наименования Депонента, номера счета депо Депонента и тематики Обращения (жалобы).

10.2.2. К Обращению должны быть приложены копии документов, подтверждающие предъявляемые претензии.

Обращение должно содержать информацию о Депоненте:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица;
- полное наименование, место нахождения - для юридического лица;
- адрес для направления ответа;
- подпись Депонента/его уполномоченного лица и оттиск его печати (при его наличии на Обращении), соответствующие образцу подписи и оттиска печати в Анкете Депонента.

Обращения, в которых отсутствует указанная информация, признаются анонимными и рассмотрению не подлежат.

Обращения и приложенные к ним документы юридических лиц-нерезидентов должны быть легализованы для использования на территории РФ (см. п.3.1 Главы 3 Условий, определение «Легализация иностранных документов») и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. В противном случае такие документы Банком не принимаются.

## 10.3. Процедура рассмотрения Обращений Депонентов

10.3.1. Для целей настоящего Порядка под «процедурой рассмотрения Обращений Депонентов» понимается установленный Депозитарием порядок действий, во исполнение которого работником Депозитария выполняются следующие действия:

- экспертиза Обращения на предмет полноты ее содержания и идентификации заявителя в качестве Депонента в соответствии с подпунктом 10.3.2 Условий;
- прием и регистрация Обращения в соответствии с вышеуказанной процедурой;
- анализ Обращения;
- составление ответа на Обращение;
- передача ответа Депоненту, направившему Обращение.
- передача Обращения с копией ответа на него в архив Депозитария.

10.3.2. В случае, если Обращение направлено в Банк от имени Депонента, перед его рассмотрением Депозитарий осуществляет его *экспертизу*, аналогичную экспертизе поступающих в Депозитарий поручений Депонентов согласно подпункту 4.1.4 Условий. В случае, если заявитель не идентифицирован Депозитарием в качестве Депонента на основании представленного Обращения и данных учетных регистров Депозитария, Депозитарий вправе не регистрировать Обращение и не отвечать на него по существу вопроса во избежание возможного разглашения депозитарной тайны о Депоненте третьим лицам (см. главу 7 Условий). В этом случае Депозитарий в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет заявителю как третьему лицу обоснованный отказ в рассмотрении Обращения с указанием причин отказа и тех мер, которые заявителю необходимо предпринять для целей идентификации его как Депонента.

10.3.3. Депозитарий вправе не отвечать на поступившую к нему Обращение в следующих случаях:

- в Обращении не указаны идентифицирующие признаки Депонента (в том числе, в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица – полное наименование и место нахождения юридического лица), а также адрес (реквизиты) для направления ответа;
- в Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Банка, имуществу, жизни и/или здоровью работников Банка, а также членов их семей;
- текст Обращения не поддается прочтению;
- в Обращении содержится вопрос, на который заявителю или Депоненту ранее предоставлялся письменный ответ по существу, и при этом во вновь полученном Обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо Обращение содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Депозитария, о чем уведомляется заявитель/Депонент;
- в Обращении отсутствует подпись заявителя/Депонента или его уполномоченного лица (в отношении юридических лиц и ИП).

10.3.4. В случае необходимости Депозитарий имеет право запрашивать у Депонента дополнительные документы, необходимые для рассмотрения Обращения, с указанием срока предоставления документов. В случае непредоставления Депонентом запрошенных документов в указанные сроки, Депозитарий вправе рассмотреть жалобу на основании имеющихся документов, либо направить обоснованный отказ в рассмотрении Обращения.

Срок рассмотрения Обращения составляет не более 30 (Тридцати) календарных со дня его поступления в Банк.

Срок рассмотрения Обращения может быть продлен в случае, когда для их объективного рассмотрения необходимо затребовать дополнительные документы, а также по наиболее сложным вопросам, требующим дополнительного изучения и проверки, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней.

Рассмотрение Обращения может быть приостановлено по решению руководителя Депозитария в следующих случаях:

- если заявителем не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, необходимые для объективного разрешения Обращения – рассмотрение Обращения приостанавливается до дня поступления документов;
- если для принятия обоснованного решения по Обращению необходимо получение информации или документов из органов государственной власти, органов местного самоуправления или иных организаций. Рассмотрение Обращения приостанавливается до дня поступления необходимой информации или документов;
- если заявителем был подан иск в суд, а для принятия обоснованного решения по Обращению необходимо получить решение суда. Рассмотрение Обращения приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда.

Извещение о приостановлении рассмотрения Обращения должно быть направлено заявителю не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия такого решения.

В случае признания жалобы (претензии) Депонента согласно Обращению обоснованной и правомерной руководитель Депозитария должен принять решение об устранении нарушения и восстановлении прав Депонента.

Жалоба Депонента может быть удовлетворена полностью или частично.

Решение по жалобе или заявлению должно быть мотивированным, со ссылкой на конкретные нормативные правовые акты РФ, базовые и внутренние стандарты СРО, Устав Банка, Условия, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса.

В случае невозможности досудебного урегулирования претензий и споров они разрешаются в порядке, который описан в Условиях.

## **10.4. Направление ответов на Обращения Депонентов**

Ответ на Обращение составляется в письменной форме и подписывается руководителем Депозитария.

Ответ на Обращение Депонента направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату направления ответа и факт получения ответа заявителем-Депонентом, или вручается лично заявителю (уполномоченному представителю заявителя) под расписку.

## **10.5. Конфиденциальность информации, полученной в связи с рассмотрением Обращений Депонентов**

Вся информация, полученная сотрудниками Депозитария в связи с рассмотрением Обращений, в том числе в виде ответов на запросы в органы государственной власти, местного самоуправления или иных организаций в ходе рассмотрения Обращения, является служебной и признается конфиденциальной информацией.

Информация, содержащаяся в Обращении и прилагаемых документах при наличии от заявителя согласия на ее разглашение, не признается конфиденциальной информацией исключительно для лица, чьи действия (бездействие) обжалуются.

## **XI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПОДСУДНОСТЬ**

11.1. Все споры в связи с настоящим Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного (внесудебного) порядка разрешения споров, в том числе посредством *процедуры медиации*, претензионного порядка или других установленных законодательством РФ способов досудебного (внесудебного) разрешения споров. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с настоящим Договором, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Сто-

роне письменную претензию/жалобу с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий, обосновывающих это требование документов, отсутствующих у другой Стороны.

11.2. При наличии претензии у Депонента к Банку в отношении депозитарного обслуживания Депонент руководствуется Главой 10 Условий.

11.3. Если по итогам досудебного урегулирования спора не достигнуто согласие, то спор между Банком и Депонентом-юридическим лицом подлежит разрешению в Арбитражном суде Самарской обл., а спор между Банком и Депонентом-физическим лицом - в суде согласно требованиям законодательства РФ.

## **ХП. ОТКАЗ ОТ УСЛОВИЙ**

12.1. Депонент имеет право в любой момент отказаться от исполнения Депозитарного договора. Отказ Депонента от указанного договора производится путем простого письменного уведомления Банка. Уведомление должно быть представлено Депонентом по Месту оказания депозитарных услуг. При отправке уведомления с использованием факсимильной связи Депонент обязан в течение одного часа с момента отправки связаться с сотрудником Депозитария и подтвердить получение уведомления последним.

12.2. Банк имеет право отказаться от исполнения Депозитарного договора, заключенного с юридическим лицом или ИП, в следующих случаях:

- ✓ реорганизация или ликвидация Банка;
- ✓ решения Банка России о приостановлении действия или об аннулировании Генеральной лицензии Банка на совершение банковских операций и/или лицензии Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- ✓ несвоевременность в оплате Депонентом вознаграждения Банка за депозитарные или сопутствующие услуги, предусмотренные Условиями;
- ✓ нарушение Депонентом требований действующего законодательства РФ;
- ✓ несвоевременное предоставление Банку сведений, документов, предусмотренных Условиями;
- ✓ нарушение Депонентом любых иных требований Условий.

12.3. Отказ Банка от исполнения Условий в отношении Депонента производится путем направления последнему письменного уведомления с указанием одной из причин, предусмотренных в п.12.2. настоящих Условий.

12.4. Во всех случаях уведомление об отказе соблюдать настоящие Условия должно быть направлено не позднее, чем за 30 календарных дней до вступления отказа в силу.

12.5. Отказ Банка или Депонента от Условий вступает в силу только после исполнения Депонентом и Банком взаимных обязательств по ранее совершенным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Депозитария в соответствии с тарифами.

12.6. До расторжения отношений Депонент должен подать в Депозитарий Банка поручения на списание (выдачу) ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и закрытие всех счетов депо, открытых на имя Депонента. До получения таких поручений Депозитарий осуществляет депозитарный учет указанных ценных бумаг за вознаграждение, предусмотренное настоящими Условиями и тарифами Депозитария.

12.7. До погашения Депонентом своих обязательств, предусмотренных Условиями, Банк вправе для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги Депонента, хранящиеся/учитываемые в Депозитарии.

## **ХП. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕРЫ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ**

### **13.1. Общие положения**

Настоящий раздел разработан в целях предупреждения Депонентов о рисках депозитарной деятельности, их оценки и минимизации. Минимизация рисков, связанных с обеспечением сохранности ценных бумаг, переданных депонентами в депозитарий для учета и хранения, является основной задачей, которую решает любой депозитарий.

При предоставлении Банком депозитарных услуг, вероятность потери ценных бумаг или несоблюдения прав инвестора, закрепляемых данными бумагами, при нормальной организации операционной деятельности и учетной системы является достаточно малой величиной и начинает существенно влиять на финансовые показатели организации только при аккумуляции депозитарием очень крупных пакетов ценных бумаг. Указанные риски существенно возрастают при оказании депозитарием комплексных услуг, связанных с проведением операций кредитования или купли-продажи ценных бумаг, которые, как правило, осуществляются соответствующими подразделениями, не входящими в состав депозитария. Предоставление комплексных услуг повышает рискованность услуг депозитария до уровня, сопоставимого с рискованностью собственно брокерских или кредитных операций, и требует соответствующего внимания к построению систем минимизации рисков.

По объекту риска собственно депозитарные риски подразделяются на:

1. **Риски хранения** (сохранности ценных бумаг) - вероятность утраты информации о правах владельца на ценные бумаги, хранящиеся в депозитарии или утраты сертификатов документальных ценных бумаг. С правовой точки зрения реализация данного риска приводит к нарушению права владения ценными бумагами.

2. **Транзакционные риски** - вероятность утраты ценных бумаг в процессе исполнения операции с ними по поручению клиента.

3. **Риски реализации прав** - возможность неполучения клиентом имущества (процентов, дивидендов) или неиспользования прав, причитающихся ему как владельцу данной ценной бумаги.

Классификация источников риска определяет три основных вида рисков "по месту возникновения":

а) **внутренние** - риски, возникающие внутри депозитария;

б) **инфраструктурные** (отраслевые) - риски, источником которых являются другие профессиональные участники рынка (регистраторы, депозитарии-корреспонденты, торговые системы, и т.п.), а также другие клиенты депозитария;

в) **внешние** (макро-риски) - риски потери ценных бумаг, возникающие за пределами системы фондового рынка (макроэкономические, политические), риски законодательства, риски эмитентов;

По характеру риска в первом приближении выделяют три основные группы:

- **технологические** - риски, связанные с ошибками и сбоями в работе оборудования, вычислительной техники и программного обеспечения.

- **операционные** - вероятность потерь, вызванная несовершенством или несоблюдением существующих стандартов обслуживания клиентов и исполнения внутренних контрольных процедур.

- **организационные** - риски, вызванные недостатками в организационном развитии компании-участника рынка: неадекватным управлением, недостаточным финансированием, сменой специализации деятельности и т.п.

### 13.2. Управление рисками, возникающими при совмещении Банком депозитарной и брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

При продвижении Банком депозитарных услуг как отдельного "изолированного" продукта вероятность потери ценных бумаг или несоблюдения прав инвестора, закрепляемых данными бумагами ("базовый риск" депозитария) может быть описана как совокупность взаимосвязанных "элементарных рисков". Использование предложенной системы анализа риска позволяет сформулировать относительно простые способы количественной оценки и минимизации рисков депозитарной деятельности.

Риск утраты ценных бумаг существенно возрастает при оказании депозитарием "комплексных" услуг, связанных с проведением операций кредитования или купли-продажи ценных бумаг (брокерские операции). С точки зрения клиента, предоставление комплексных услуг повышает рискованность услуг депозитария до уровня, сопоставимого с рискованностью собственно брокерских или кредитных операций. Обратной стороной повышенного риска является большее удобство совершения операций с таким посредником и, как правило, меньшая стоимость услуг. Предоставление комплексных услуг требует повышенного внимания профессионального участника рынка ценных бумаг к построению собственных систем управления рисками, т.к. потери клиента, понесенные по вине посредника, могут обернуться судебными исками и потерей деловой репутации.

С точки зрения клиента депозитария, к "дополнительным" услугам, увеличивающим риск утраты ценных бумаг, относят следующий набор операций:

- Кредитование клиента под залог ценных бумаг
- Брокерское обслуживание клиентов депозитария
- Доверительное управление ценными бумагами клиентов
- Кредитование клиентов ценными бумагами других клиентов (или собственными бумагами профессионального участника).

В тех случаях, когда депозитарий получает право распоряжения счетом депо клиента (например, при организации доверительного управления), сотрудник "брокерского" отдела профессионального участника получает право распоряжаться имуществом депонента не только на основании конкретных инструкций на совершение операций получения или поставки ценных бумаг, но и в рамках более широких полномочий, предоставляющих ему право принимать решение о совершении сделок с ценными бумагами клиента, в том числе и на собственное усмотрение, исходя из рыночных условий, что также означает повышение рисков хранения ценных бумаг.

В рамках кредитования ценными бумагами клиента других клиентов депозитария (а в некоторых случаях и при доверительном управлении бумагами), клиент частично берет на себя кредитные риски других участников рынка, выбор которых он может контролировать не всегда и лишь отчасти. С точки зрения используемой классификации депозитарных рисков, кредитные риски других участников рынка и других клиентов депозитария можно отнести к группе инфраструктурных рисков.

Механизмы управления дополнительными рисками сводятся к максимально полной проверке эффективности соблюдения профессиональным участником принципа "китайской стены" при оказании им комплексных услуг. Следуя принятой нами классификации рисков, инвестор должен проверить выполнение депозитарием "типового" набора требований, касающихся разграничения полномочий по обработке сделок, совершаемых за его счет между собственно депозитарием и "брокерским" отделом. Для максимального снижения "дополнительных" рисков инвестору следует, помимо сугубо операционных аспектов механизма "китайской стены", обратить пристальное внимание еще и на управленческие моменты, такие как наличие или отсутствие прямой подчиненности "депозитарного" подразделения "брокерскому" или единой для обоих подразделений базы для оценки результатов их. В части управления кредитными (инфраструктурными) рисками важно обратить внимание на критерии выбора контрагентов по сделкам, подразумевающим такой риск, которые бы способствовали минимизации



возможности отказа контрагента от исполнения обязательств по возврату принадлежащих инвестору ценных бумаг - как вследствие его несостоятельности, так и в силу возникновения операционных или технических сбоев.

**Основные направления минимизации рисков депозитарной деятельности:**

- Относительное или полное обособление системы депозитарного учета от торговой (брокерской) системы, разграничение прав доступа между сотрудниками соответствующих отделов.
- Наличие во внутреннем операционном регламенте по депозитарной деятельности порядка исполнения “комплексных” операций, обеспечивающего разграничение доступа и соблюдение конфиденциальности информации, наличие системы взысканий за его нарушение.
- Система оперативного подчинения и финансирования “брокерского” и “депозитарного” подразделений, исключая зависимость второго от первого.
- Минимальное количество ситуаций, предусматривающих повторный ручной ввод данных при оформлении сделки.
- Четкое разграничение ответственности между отделами за исполнение разных стадий оформления сделки, налаженная система оповещения о сбоях.
- Отсутствие у “брокерского” отдела прав распоряжения счетами депо клиентов, в т.ч. счетами номинального держателя в реестрах и депозитариях.
- Возможность учета прав клиента по ценным бумагам, переданным в залог
- Недопущение участия на собраниях акционеров от имени клиента без доверенности.
- Запрет использования обремененных залогом бумаг самим депозитарием
- Наличие политики, исключающей возможность принятия депозитарием кредитных рисков на некредитоспособные или финансово ненадежные организации.

Для снижения риска работы с документарными ценными бумагами депозитарий предпринимает комплекс специальных мер по защите от таких рисков:

- ведение баз данных, с помощью которых устанавливается факт выпуска ценной бумаги;
- проверка подлинности бланков ценных бумаг при помощи специального оборудования с привлечением квалифицированных кассиров и экспертов;
- проверка векселей у векселедателя;
- проверка наличия и правильности заполнения обязательных реквизитов векселя.

При проведении операций с ценными бумагами Депозитарий вынужден пользоваться услугами сторонних депозитариев и расчетно-клиринговых центров. Для этих целей в качестве контрагентов выбираются учреждения с надежной репутацией, кредитной историей и высоким рейтингом. Для устранения ошибок, возникающих из-за различия в используемых контрагентами информационно-технических системах, проводятся регулярные процедуры сверки и оперативный поиск расхождений. Сверка осуществляется по мере совершения операций по счетам, а по счетам, движение по которым отсутствует, - на 1-ое число каждого месяца. Для снижения ошибок, возникающих в результате различия в используемых информационно-технических системах, Банк работает в единых системах SWIFT\* ТЕЛЕКС.

Обслуживание клиентов с нестабильным финансовым положением и небезупречной деловой репутацией влечет за собой рост клиентских рисков. Для снижения риска задержки или отказа оплаты услуг в Условиях предусмотрена возможность безакцептного списания комиссии со счетов клиента, а также возможность приостановления операций по счетам депо.

Наиболее значимыми в депозитарной деятельности являются операционные риски. Для их снижения используются следующие методы:

- регулярный контроль на соответствие законодательству стандартов ведения бизнеса, а также контроль за соблюдением необходимых юридических процедур. С контролером должны согласовываться все внутренние документы, регламентирующие деятельность депозитария.
- использование современных компьютерных разработок для защиты автоматизированных рабочих мест, работающих в сети, от внешнего проникновения в систему;
- организация системы разграничения доступа к различным операциям и системы индивидуальных паролей для защиты от ошибок и мошеннических действий персонала внутри депозитария;
- совершение только регламентированных операций в соответствии с утвержденными стандартами депозитарной деятельности;
- проведение не реже одного раза в год проверки работы депозитария подразделением внутреннего контроля и аудита;
- организация пропускной системы доступа в рабочие кабинеты.

Для снижения рисков по расчетам за ценные бумаги все расчеты проводятся только при наличии двух встречных поручений контрагентов при отсутствии в них каких-либо расхождений. Использование системы "поставки ценных бумаг против платежа" позволяет снизить риски, возникающие при покупке и продаже клиентом ценных бумаг. Кроме того, все операции по счетам депо и денежным счетам клиентов производятся только в пределах имеющихся остатков на счетах, если не применяется кредитование ценными бумагами или овердрафт по денежным счетам.

В качестве контрольных мер по снижению клиентских рисков используются:

- хорошее знание наиболее значимых клиентов, поддержание рабочих контактов;
- работа с клиентами на основе стандартных форм поручений и др. документов, разработанных депозитарием;
- сверка подписей и печатей на представленных Депонентами документах на их соответствие образцам, заявленным Депонентами в Анкетах Депонентов;

- контроль со стороны информационной системы, препятствующий совершению неправомерных операций, например, списанию со счета депо ценных бумаг в количестве, превышающем их фактический остаток.

Управление рисками, особенно рисками профессионального участника фондового рынка, совмещающего различные виды деятельности, требует высокой квалификации ответственных за этот процесс сотрудников. Сотрудникам депозитария желательно иметь квалификационные аттестаты, выданные уполномоченными на то государственными органами, иметь опыт работы в сфере депозитарных услуг. Для повышения квалификации персонала разработать специальные программы переподготовки. Налаженные рабочие контакты с юридическим подразделением банка помогают сотрудникам депозитария оперативно решать возникающие проблемы в соответствии с действующим законодательством и способствовать снижению правового риска и риска потери репутации.

## **XIV. ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕПОНЕНТОВ**

14.1. Банк, являясь членом саморегулируемой(-ых) организации(-й) в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (далее – СРО), в своей деятельности по защите прав и интересов депонентов, являющихся получателями финансовых услуг, в частности депозитарных, руководствуется базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, утвержденным протоколом Банка России от 24.02.2022 №КФНП-8 (далее – Стандарт), в соответствии с частью 2 Федерального закона от 13.07.2015 №223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и Указаниями Банка России от 26.10.2017 № 4585-У "О требованиях к содержанию базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, управляющих, депозитариев и регистраторов".

14.2. Информация о членстве Банка в СРО приведена на официальном сайте Банка по адресу [www.thbank.ru/depository](http://www.thbank.ru/depository) в документе «Информация для получателей финансовых услуг по депозитарной деятельности». СРО в контексте данной Главы является (наряду с Банком России) организацией, осуществляющей контроль за соблюдением Банком указанного Базового стандарта защиты прав и интересов депонентов-получателей финансовых услуг.

14.3. Вся необходимая информация для депонентов по депозитарной деятельности и депозитарным услугам Банка, требуемая Стандартом, также размещена на официальном сайте Банка по адресу [www.thbank.ru/depository](http://www.thbank.ru/depository), а также по Адресу офиса Депозитария, являющегося Местом оказания депозитарных услуг.

## **XV. СВЕРКА С ДЕПОНЕНТАМИ. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ**

### **15.1. Сверка состояния счетов депо Депонентов**

Текущая сверка состояния счета депо Депонента по учетным данным Депонента и Депозитария производится Депонентом при получении очередной выписки со счета депо, запрашиваемой Депонентом на конкретную дату. В случае обнаружения расхождений при сверке между данными учета Депонента и выпиской Депозитария:

- Депозитарий по поручению Депонента на получение выписки (Форма №12 Приложения №2 Условий) высылает в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения указанного поручения выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма №7 Приложения №2 Условий) за указанный Депонентом период;
- Депонент должен направить в письменном виде в Депозитарий в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты обнаружения расхождений, имеющиеся у него сведения о выданных Депозитарии поручениях;
- Депозитарий и Депонент вправе потребовать друг у друга любые первичные документы, необходимые для выяснения причин расхождений, а также устранения расхождений;
- Если причиной расхождений являются действия Депозитария, то в депозитарном учете могут быть осуществлены служебные/исправительные операции с предоставлением отчета о совершенных операциях Депоненту по его Счету депо.

### **15.2. Исправительные операции**

15.2.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением, случаев если такая запись была внесена без поручения Депонента, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки. В иных случаях при выявлении ошибок в записи, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

Депонент обязан возвратить ценные бумаги, необоснованно приобретенные им в результате ошибок в записи по его счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

15.2.2. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

1) списать в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено.

При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных актов Банка России.

15.2.3. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных Банк обязан возместить Депонентам соответствующие убытки. Депозитарий освобождается от ответственности, если списание ценных бумаг со счета депо было вызвано действиями вышестоящего депозитария-корреспондента, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

## **XVI. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ**

Изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в Условия, в связи с изменением действующего законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов (условий) мест хранения, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанные акты.

Иные изменения и дополнения в Условия Депозитарий вправе вносить в одностороннем порядке без согласования с Депонентом. Во всем, что не урегулировано Условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

В случае внесения изменений и дополнений в Условия Депозитарий извещает Депонента в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты вступления изменений и дополнений в силу.

Депозитарий может известить Депонента о внесении изменений и дополнений в Условия одним из следующих способов:

- 1) лично либо через уполномоченного представителя Депонента;
- 2) с использованием почтовой связи, факсимильной связи, e-mail,
- 3) размещением изменений на сайте Депозитария [www.thbank.ru](http://www.thbank.ru) в сети Интернет .

В случае извещения Депонента лично или через его уполномоченного представителя датой уведомления считается дата вручения изменений и дополнений Депоненту.

В случае извещения Депонента размещением изменений на сайте Депозитария [www.thbank.ru](http://www.thbank.ru) в сети Интернет датой уведомления считается дата размещения на сайте.

В случае извещения Депонента с использованием почтовой связи датой уведомления считается дата вручения изменений и дополнений Депоненту указанная в «Уведомлении о вручении почтового отправления», или иным идентичным по содержания документом, возвращаемая в Депозитарий предприятиями почтовой связи.

В случае несогласия Депонента обслуживаться в соответствии с новыми Условиями, он обязан в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня его уведомления направить в адрес Депозитария письменное уведомление<sup>2</sup> об отказе соблюдать новые Условия и о намерении расторгнуть Депозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях). При отправке уведомления с использованием факсимильной связи Депонент обязан в течение одного часа с момента отправки связаться с сотрудником Депозитария и подтвердить получение ответа последним.

Вместе с уведомлением Депонент обязан подать в Депозитарий оригиналы поручений на списание (выдачу) ценных бумаг, учитываемых на его счете депо и закрытие счета депо.

<sup>2</sup> Получение Депозитарием такого уведомления влечет за собой начало процедуры отказа от Условий (расторжения депозитарного или междепозитарного договора).

## **XVII. ПРИЛОЖЕНИЯ**

Все приложения к Условиям являются их неотъемлемой частью.

Депозитарий вправе вносить изменения и дополнения в Приложения в порядке, установленном Главой 16 Условий.

**Виды ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии**

1. Именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, а также закладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
2. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
3. Иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Приложение № 2  
к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности  
АО «Тольяттихимбанк»  
(Клиентскому регламенту)

**Формы входящих и исходящих документов:**

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

(с образцами подписей и оттиска печати)

<b>1.</b>	<b>Полное наименование:</b>	
<b>2.</b>	<b>Сокращенное наименование:</b>	
<b>3.</b>	<b>Юрисдикция:</b>	
<b>4.</b>	<b>Организационно-правовая форма:</b>	
<b>5.</b>	<b>Данные о государственной регистрации:</b>	
5.1.	ОГРН	
5.2.	Дата внесения записи о регистрации в ЕГРЮЛ	
5.3.	Орган, осуществивший регистрацию	
5.4.	Место регистрации	
<b>6.</b>	<b>Адреса:</b>	
6.1.	Адрес местонахождения	
6.2.	Почтовый адрес	
<b>7.</b>	<b>Коды:</b>	
7.1.	ОКПО	
7.2.	ОКВЭД по основной деятельности	
7.3.	ИНН	
<b>8.</b>	<b>Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при ее наличии):</b>	
8.1.	Вид	
8.2.	Лицензирующий орган	
8.3.	Серия, номер	
8.4.	Дата выдачи	
8.5.	Срок действия	
<b>9.</b>	<b>Контактные данные:</b>	
9.1.	Номера телефонов	
9.2.	Номер факса (если имеется):	
9.3.	Электронная почта:	
<b>10.</b>	<b>Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам*:</b> для российских рублей: брокерский/расчетный (нужн. подчеркнуть) счет № <input type="text"/>	
	в _____ (наименование банка)	
	Корреспондентский счет № <input type="text"/>	
	<b>БИК</b>	

		<p>Для других валют: _____</p> <p>* При незаполнении данного пункта Анкеты доходы будут перечисляться на брокерский счет депонента, открытый в АО «Тольяттихимбанк» (при его наличии).</p>											
<b>11.</b>		<b>Формы документооборота между Сторонами:</b>											
11.1.		Способы приема документов Депозитарием от Депонента (выберите один или несколько вариантов):											
<input type="checkbox"/>	Лично или через уполномоченное лицо	<input type="checkbox"/>	По почте	<input type="checkbox"/>	Факс	<input type="checkbox"/>	Электронная почта (E-mail)	<input type="checkbox"/>	Курьерская служба				
11.2.		Способы выдачи документов/предоставления информации Депозитарием Депоненту (выберите один или несколько вариантов):											
<input type="checkbox"/>	Лично или через уполномоченное лицо	<input type="checkbox"/>	По почте	<input type="checkbox"/>	Факс	<input type="checkbox"/>	Электронная почта (E-mail)	<input type="checkbox"/>	Курьерская служба				
<b>12.</b>		<b>Попечитель счета депо (если есть):</b>											
12.1.		Полное наименование											
12.2.		Реквизиты Договора с Попечителем счета депо											
<b>13.</b>		<b>Оператор счета депо (если есть):</b>											
13.1.		Полное наименование											
13.2.		Реквизиты Договора с Попечителем счета депо											
<b>14.</b>		<b>Подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать поручения и иные документы от имени юридического лица по доверенности:</b>											
Должность			Фамилия, имя, отчество (с указанием срока окончания действия полномочий)				Образец подписи:						
<b>15.</b>		<b>Подпись должностного лица, уполномоченного подписывать поручения и иные документы от имени юридического лица без доверенности, и образец оттиска печати:</b>											
Должность		Фамилия, имя, отчество (с указанием срока окончания действия полномочий)			Образец подписи			Печать:					
Анкета заполнена в _____ (указать населенный пункт), дата _____.202__ г.													
<b>Дата и время приема Анкеты Депозитарием:</b>													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>_____</span> <span>_____</span> </div>													
Входящий номер документа													
От Депозитария: анкета подписана в моем присутствии/ присутствии нотариуса (ненужное зачеркнуть)		_____				/ _____/				М.П.			





## АНКЕТА ДЕПОНЕНТА-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

<b>1.</b>	<b>Фамилия, имя, отчество:</b>	
<b>2.</b>	<b>Гражданство:</b>	
<b>3.</b>	<b>Дата рождения:</b>	
<b>4.</b>	<b>Место рождения:</b>	
<b>5.</b>	<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>	
5.1.	Паспорт гражданина, удостоверение личности военнослужащего РФ и т.п.	
5.2.	Серия, № документа	
5.3.	Кем выдан	
5.4.	Дата выдачи	
<b>6.</b>	<b>Адреса (с указанием почтового индекса):</b>	
6.1.	Адрес регистрации	
6.2.	Адрес пребывания	
<b>7.</b>	<b>Коды:</b>	
7.1.	ИНН	
7.2.	СНИЛС	
<b>8.</b>	<b>Контактные данные:</b>	
8.1.	Номера телефонов	
8.2.	Электронная почта (e-mail)	
<b>9.</b>	<b>Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам*:</b>	
	<p>для российских рублей:          брокерский/текущий          (нужное подчеркнуть) счет № <input type="text"/></p>	
	<p>в _____          (наименование банка)</p>	
	<p>Корреспондентский счет № <input type="text"/></p>	
	<p>БИК <input type="text"/></p>	
	<p>Для других валют: _____</p>	
	<p>* При незаполнении данного пункта Анкеты доходы будут перечисляться на брокерский счет Депонента, открытый в АО «Тольяттихимбанк» (при его наличии).</p>	
<b>10.</b>	<b>Формы документооборота между Сторонами:</b>	
10.1.	Способы приема документов Депозитарием от Депонента (выберите):	
<input type="checkbox"/>	Лично	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Через уполномоченное лицо	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	По почте	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Электронная почта (E-mail)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Курьерская служба	

10.2.	<i>Способы выдачи документов/предоставления информации Депозитарием Депоненту (выберите):</i>	
<input type="checkbox"/>	Лично	<input type="checkbox"/> Через уполномоченное лицо
<input type="checkbox"/>	Почта	<input type="checkbox"/> Электронная почта (E-mail)
<input type="checkbox"/>	Курьерская служба	
<b>11.</b>	<b>Попечитель счета депо (если есть):</b>	
11.1.	<i>Полное наименование</i>	
11.2.	<i>Реквизиты Договора с Попечителем счета депо</i>	
<b>12.</b>	<b>Оператор счета депо (если есть):</b>	
12.1.	<i>Полное наименование</i>	
12.2.	<i>Реквизиты Договора с Попечителем счета депо</i>	
<b>13.</b>	<b>Подпись Депонента:</b>	
Фамилия, имя, отчество		Образец подписи

Анкета заполнена в \_\_\_\_\_ (указать населенный пункт), дата \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .202\_\_ г.

Дата и время приема поручения Депозитарием к исполнению		. .202 г.	:
Входящий номер поручения			
От Депозитария: анкета подписана в моем присутствии/ присутствии нотариуса (ненужное зачеркнуть)	_____	/ _____ /	
	М.П.		

**FOREIGN LEGAL ENTITY PROFILE WITH SIGNATURE AND STAMP SAMPLES/  
АНКЕТА ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (с образцами подписей и оттиска печати)**

<b>1.</b>	<b>Full Name/Полное официальное наименование:</b>	
<b>2.</b>	<b>Short Name/Сокращенное официальное наименование:</b>	
<b>3.</b>	<b>Jurisdiction/Юрисдикция:</b>	
<b>4.</b>	<b>Legal Form/Организационно-правовая форма:</b>	
<b>5.</b>	<b>State Registration Details/Данные о государственной регистрации:</b>	
5.1.	Registration No/Регистрационный номер	
5.2.	Date of registration/Дата регистрации:	
5.3.	Name of registration authority/Орган, осуществивший регистрацию:	
5.4.	Place of registration/Место регистрации:	
<b>6.</b>	<b>Addresses/Адреса:</b>	
6.1.	Legal address/Адрес местонахождения	
6.1.	Postal address/Почтовый адрес:	
<b>7.</b>	<b>Contact Details/Средства связи:</b>	
7.1.	Phones #/Номера телефонов	
7.2.	Fax # (if any)/Номер факса (если имеется):	
7.3.	E-mail/Электронная почта:	
<b>8.</b>	<b>Bank details for the transfer of income on securities/ Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам*:</b>	
	For Russian roubles/для российских рублей: account / расчетный счет №	<input type="text"/>
	with/v _____	(Bank's name/наименование Банка)
	Correspondent account/ Корреспондентский счет №	<input type="text"/>
		ВИС/БИК <input type="text"/>
	For another currencies/для других валют: _____	
	* If this Profile item is not filled in, the income will be transferred to the Depositor's brokerage account opened with JSC "Tolyattikhimbank" (if any)/При незаполнении данного пункта Анкеты доходы будут перечисляться на брокерский счет депонента, открытый в АО «Тольяттихимбанк» (при его наличии).	
<b>9.</b>	<b>Document flow methods applied by the Parties/Формы документооборота между Сторонами:</b>	
9.1.	Methods of obtaining documents by the Depository from the Depositor/ Способы приема документов Депозитарием от Депонента:	

<input type="checkbox"/>	Personally or through an authorized person/лично или через уполномоченное лицо	<input type="checkbox"/>	By mail/по почте	<input type="checkbox"/>	Fax/факс	<input type="checkbox"/>	E-mail/эл.почта	<input type="checkbox"/>	Courier/курьерская служба
9.2.	<b>Methods of issuing documents/information disclosure by the Depository to the Depositor/ Способы выдачи документов/предоставления информации Депозитарием Депоненту:</b>								
<input type="checkbox"/>	Personally or through an authorized person/лично или через уполномоченное лицо	<input type="checkbox"/>	By mail/по почте	<input type="checkbox"/>	Fax/факс	<input type="checkbox"/>	E-mail/эл.почта	<input type="checkbox"/>	Courier/курьерская служба
10.	<b>Depot Account Trustee (if any)/Попечитель счета депо (если есть):</b>								
10.1.	Full name/Полное официальное наименование:								
10.2.	Agreement with depot account Trustee details/ Реквизиты Договора с Попечителем счета депо								
11.	<b>Depot Account Operator (if any)/Оператор счета депо (если есть):</b>								
11.1.	Full name/Полное официальное наименование:								
11.2.	Agreement with depot account Operator details/ Реквизиты Договора с Попечителем счета депо								
12.	<b>Signatures of officials authorized to sign orders and other documents on behalf of a legal entity by proxy/ Подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать поручения и иные документы от имени юридического лица по доверенности:</b>								
	Position/Должность	First, middle, last name/Ф.И.О.			Signature sample/Образец подписи:				
13.	<b>Signatures of official authorized to sign orders and other documents on behalf of a legal entity without power of attorney, including stamp sample/ Подпись должностного лица, уполномоченного подписывать поручения и иные документы от имени юридического лица без доверенности, и образец оттиска печати:</b>								
	Position/Должность	First, middle, last name/Ф.И.О. (powers expiration date/с указанием срока окончания действия полномочий)			Signature sample/Образец подписи:			Seal/Печать:	
	Profile is completed шт/ Анкета заполнена в (location/место) _____ 202__ г.								
Date and time of the form acceptance/Дата и время приема Анкеты Депозитарием					. . 202__ г.		:		

Signed on behalf of Depository/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
От Депозитария подписал \_\_\_\_\_ stamp/м.п.

**\*\*The present edition of current form is provided in Russian and English languages. The Russian text shall prevail in case of any inconsistencies between the texts/ Настоящая редакция данной формы представлена на русском и английском языках. Текст на русском языке имеет преимущественную силу в случае любых несоответствий между текстами.**



## АНКЕТА ДЕПОНЕНТА-ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП)

1.	<b>Фамилия, имя, отчество:</b>	
2.	<b>Гражданство:</b>	
3.	<b>Дата рождения:</b>	
4.	<b>Место рождения:</b>	
5.	<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>	
5.1.	Паспорт гражданина, удостоверение личности военнослужащего РФ и т.п.	
5.2.	Серия, № документа	
5.3.	Кем выдан	
5.4.	Дата выдачи	
6.	<b>Данные о государственной регистрации ИП:</b>	
6.1.	ОГРНИП	
6.2.	Дата внесения записи о регистрации в ЕГРИП	
7.	<b>Адреса (с указанием почтового индекса):</b>	
7.1.	Адрес регистрации	
7.2.	Адрес осуществления предпринимательской деятельности	
8.	<b>Коды:</b>	
8.1.	ИНН	
8.2.	СНИЛС	
9.	<b>Контактные данные:</b>	
9.1.	Номера телефонов	
9.2.	Электронная почта (e-mail)	
10.	<b>Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам*:</b>  для российских рублей: брокерский/расчетный (нужное подчеркнуть) счет № <input type="text"/>	
	в _____ (наименование банка)	
	Корреспондентский счет № <input type="text"/>	
	БИК <input type="text"/>	
	Для других валют: _____	
	* При незаполнении данного пункта Анкеты доходы будут перечисляться на брокерский счет Депонента, открытый в АО «Тольяттихимбанк» (при его наличии).	
11.	<b>Формы документооборота между Сторонами:</b>	
11.1.	Способы приема документов Депозитарием от Депонента (выберите один или несколько вариантов):	

<input type="checkbox"/> Лично	<input type="checkbox"/> Через уполномоченное лицо	<input type="checkbox"/> По почте	<input type="checkbox"/> Электронная почта (E-mail)	<input type="checkbox"/> Курьерская служба
11.2.	Способы выдачи документов/предоставления информации Депозитарием Депоненту (выберите один или несколько вариантов):			
<input type="checkbox"/> Лично	<input type="checkbox"/> Через уполномоченное лицо	<input type="checkbox"/> Почта	<input type="checkbox"/> Электронная почта (E-mail)	<input type="checkbox"/> Курьерская служба
<b>12.</b>	<b>Попечитель счета депо (если есть):</b>			
12.1.	Полное наименование			
12.2.	Реквизиты Договора с Попечителем счета депо			
<b>13.</b>	<b>Оператор счета депо (если есть):</b>			
13.1.	Полное наименование			
13.2.	Реквизиты Договора с Попечителем счета депо			
<b>14.</b>	<b>Подпись должностного лица, уполномоченного подписывать поручения и иные документы от имени юридического лица по доверенности:</b>			
	Должность	Фамилия, имя, отчество (с указанием срока окончания действия полномочий)	Образец подписи:	
<b>15.</b>	<b>Подпись индивидуального предпринимателя и образец оттиска печати:</b>			
	Должность	Фамилия, имя, отчество	Образец подписи	Печать:
	Индивидуальный предприниматель			

Анкета заполнена в \_\_\_\_\_ (указать населенный пункт),  
дата \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 202\_\_ г.

Дата и время приема поручения Депозитарием к исполнению		. . 202__ г.	:	
Входящий номер поручения				
От Депозитария: анкета подписана в моем присутствии/ присутствии нотариуса (ненужное зачеркнуть)	_____	/ _____ /		
	М.П.			



														БИК					
		Для других валют: _____																	
		* При незаполнении данного пункта Анкеты доходы будут перечисляться на брокерский счет депонента, открытый в АО «Тольяттихимбанк» (при его наличии).																	
<b>12.</b>		<b>Формы документооборота между Сторонами:</b>																	
12.1.		Способы приема документов Депозитарием от Депонента (выберите один или несколько вариантов):																	
		<input type="checkbox"/> Лично или через уполномоченное лицо			<input type="checkbox"/> По почте			<input type="checkbox"/> Факс			<input type="checkbox"/> Электронная почта (E-mail)			<input type="checkbox"/> Курьерская служба					
12.2.		Способы выдачи документов/предоставления информации Депозитарием Депоненту (выберите один или несколько вариантов):																	
		<input type="checkbox"/> Лично или через уполномоченное лицо			<input type="checkbox"/> По почте			<input type="checkbox"/> Факс			<input type="checkbox"/> Электронная почта (E-mail)			<input type="checkbox"/> Курьерская служба					
<b>13.</b>		<b>Попечитель счета депо (если есть):</b>																	
13.1.		Полное наименование																	
13.2.		Реквизиты Договора с Попечителем счета депо																	
<b>14.</b>		<b>Оператор счета депо (если есть):</b>																	
14.1.		Полное наименование																	
14.2.		Реквизиты Договора с Попечителем счета депо																	
<b>15.</b>		<b>Подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать поручения и иные документы от имени кредитной организации по доверенности:</b>																	
		Должность						Фамилия, имя, отчество (с указанием срока окончания действия полномочий)						Образец подписи:					
<b>16.</b>		<b>Подпись должностного лица, уполномоченного подписывать поручения и иные документы от имени кредитной организации без доверенности, и образец оттиска печати:</b>																	
		Должность				Фамилия, имя, отчество (с указанием срока окончания действия полномочий)				Образец подписи				Печать:					
		Анкета заполнена в _____ (указать населенный пункт), дата _____ .202 г.																	
		Дата и время приема Анкеты Депозитарием:																	
		Входящий номер документа																	
		От Депозитария: анкета подписана в моем присутствии/ присутствии нотариуса (ненужное зачеркнуть)														/ _____ /			
		М.П.																	





ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_

на закрытие счета депо

Дата поручения	
ДЕПОНЕНТ (полное наименование, Ф.И.О.)	

**Настоящим прошу закрыть счет ДЕПО в Депозитарии АО «Тольяттихимбанк»**

Счет ДЕПО Депонента №	
-----------------------	--

От Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Дата и время приема поручения Депозитарием к исполнению	<input type="text" value="."/> <input type="text" value=".20"/>	<input type="text" value=":"/>
Входящий номер поручения		

От Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.



Форма №3  
г. Тольятти, ул. Горького, 96,  
тел. (8482) 71-81-49, факс (8482) 20-87-12  
**Депозитарий**

ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_

на внесение изменений в сведения о Депоненте

Дата поручения	
ДЕПОНЕНТ (полное официальное наименование)	
Счет ДЕПО Депонента №	

**Настоящим прошу внести изменения в сведения о Депоненте в связи с:**

(указать причину) \_\_\_\_\_

Новая анкета прилагается.

От Депонента	_____	/ _____ /
	м.п.	

Дата и время приема поручения Депозитарием к исполнению	_____ . _____ .20	_____ : _____
Входящий номер поручения		

От Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

м.п.



Форма № 4  
г. Тольятти, ул. Горького, 96,  
тел. (8482) 71-81-49, факс (8482) 20-87-12  
Депозитарий

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_**

Дата поручения	
Счет ДЕПО Депонента	
ДЕПОНЕНТ	

ОПЕРАЦИЯ	<input type="checkbox"/> <b>ВЫДАТЬ ИЗ ХРАНЕНИЯ ЦБ;</b>	<input type="checkbox"/> <b>ПРИНЯТЬ НА ХРАНЕНИЕ ЦБ.</b>
Основание операции		
Эмитент		
Тип ЦБ		
Код гос. регистрации		
Количество сертификатов		
Общая сумма по номиналу		
Прилагаемые документы		
Способ хранения		
Особые условия		
От Депонента	_____ / _____ /	
	М.П.	

Дата и время приема поручения Депозитарием к исполнению		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Входящий номер поручения			

От Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.



Форма № 5  
г. Тольятти, ул. Горького, 96,  
тел. (8482) 71-81-49, факс (8482) 20-87-12  
Депозитарий

Приложение №1 к поручению № \_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Дата поручения	
ДЕПОНЕНТ (полное наименование)	
Счет ДЕПО Депонента №	

Тип ЦБ	
--------	--

№ п/п	Эмитент	Серия	Гос.рег. № (с № по №)	Номинал (руб.)	Количество (штук)

Всего: \_\_\_\_\_ на общую сумму по номиналу \_\_\_\_\_  
(штук) (Сумма прописью)

От Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Дата и время приема поручения Депозитарием к исполнению		_____ . 20	-	_____ :
Входящий номер поручения				
От Депозитария	_____	/	_____	/
	М.П.			



Форма № 6  
г. Тольятти, ул. Горького, 96,  
тел. (8482) 71-81-49, факс (8482) 20-87-12  
Депозитарий

Акт № \_\_\_\_\_

**Приема-передачи документарных ценных бумаг**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Депозитарий АО «Тольяттихимбанк» в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_

и Депонент :

(полное официальное наименование)

в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_

составили настоящий Акт о том, что:

Депозитарий:  ПЕРЕДАЛ  ПРИНЯЛ

Депонент:  ПРИНЯЛ  ПЕРЕДАЛ

сертификаты документарных ценных бумаг :

№ п/п	Эмитент	Серия	Гос.рег. № (с № по №)	Номинал (руб.)	Количество (штук)

Всего: \_\_\_\_\_ на общую сумму по номиналу \_\_\_\_\_  
(штук) (Сумма прописью)

От Депозитария: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

От Депонента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.



Форма № 7  
г. Тольятти, ул. Горького, 96,  
тел. (8482) 71-81-49, факс (8482) 20-87-12  
Депозитарий

Депонент: \_\_\_\_\_

Номер счета депо: \_\_\_\_\_

Депозитарный договор: \_\_\_\_\_

Дата выдачи выписки: \_\_\_\_\_

**Выписка о движении ценных бумаг по счету депо  
за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_**

1.

Эмитент	Вид, категория ценной бумаги	№ гос. регистрации	Номинал, руб.	Количество на начало отчетного периода, шт.	Количество на конец отчетного периода, шт.

**Информация об операциях:**

Дата подачи поручения	Номер поручения	Тип операции	Количество ценных бумаг, шт.	Контрагент	Дата исполнения	Состояние поручения

2.

Эмитент	Вид, категория ценной бумаги	№ гос. регистрации	Номинал, руб.	Количество на начало отчетного периода, шт.	Количество на конец отчетного периода, шт.

**Информация об операциях:**

Дата подачи поручения	Номер поручения	Тип операции	Количество ценных бумаг, шт.	Контрагент	Дата исполнения	Состояние поручения

От Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выписка со счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица к другому не означает совершения сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги (акции). Выписка только подтверждает, что на указанную дату лицо, поименованное в выписке, является депонентом ценных бумаг, указанных в выписке



Форма № 8  
г. Тольятти, ул. Горького, 96,  
тел. (8482) 71-81-49, факс (8482) 20-87-12  
Депозитарий

Депонент: \_\_\_\_\_  
Номер счета депо: \_\_\_\_\_  
Депозитарный договор: \_\_\_\_\_  
Дата выдачи выписки: \_\_\_\_\_

**В Ы П И С К А № \_\_\_\_ о состоянии счета депо  
по состоянию на \_\_\_\_\_**

№ п/п	Эмитент	Вид, категория ценной бумаги	№ гос. регистрации	Номинал, руб.	Количество, шт.

Следующие ценные бумаги из вышеперечисленных обременены обязательствами:

Эмитент	№ гос. регистрации	Номинал, руб.	Количество, шт.	Вид обременения	Залогодержатель	Основание

От Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выписка со счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица к другому не означает совершения сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги (акции). Выписка только подтверждает, что на указанную дату лицо, поименованное в выписке, является депонентом ценных бумаг, указанных в выписке.



Форма № 9  
г. Тольятти, ул. Горького, 96,  
тел. (8482) 71-81-49, факс (8482) 20-87-12  
Депозитарий

ПОРУЧЕНИЕ № _____	
Дата поручения	
Счет ДЕПО Депонента	
ДЕПОНЕНТ (полное официальное наименование)	

ОПЕРАЦИЯ	<input type="checkbox"/> ЗАЧИСЛИТЬ ЦБ	<input type="checkbox"/> СПИСАТЬ ЦБ
Основание операции		
Эмитент		
Тип ЦБ		
Код гос. регистрации		
Количество ЦБ (штук)		
Общая сумма по номиналу		
Сумма сделки		
Особые условия		

Место хранения Контрагента	
Счет Контрагента	
Статус Контрагента	
КОНТРАГЕНТ (полное официальное наименование)	
Данные о гос. регистрации (документ) Контрагента	№ _____ серия _____ (документ) _____ дата выдачи ____ / ____ / ____ г. (кем выдан документ)
От Депонента	_____ / _____ М.П.

Дата и время приема поручения Депозитарием к исполнению	_____ . 20 г. - _____ :
Входящий номер поручения	
Дата исполнения поручения	_____ . 20 г.

От Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.





Форма № 9а  
г. Тольятти, ул. Горького, 96,  
тел. (8482) 71-81-49, факс (8482) 20-87-12  
Депозитарий

ПОРУЧЕНИЕ № _____	
Дата поручения	
Счет ДЕПО Депонента	
ДЕПОНЕНТ	

ОПЕРАЦИЯ	ПЕРЕВОД ЦБ С ИЗМЕНЕНИЕМ МЕСТА ХРАНЕНИЯ
Основание операции	
Эмитент	
Тип ЦБ	
Код гос. Регистрации	
Количество ЦБ	
Общая сумма по номиналу	

МЕСТО ХРАНЕНИЯ – ОТПРАВИТЕЛЬ ЦБ	
МЕСТО ХРАНЕНИЯ – ПОЛУЧАТЕЛЬ ЦБ	
От Депонента _____ / _____ / М.П.	

Дата и время приема поручения Депозитарием к исполнению	_____ - _____
Входящий номер поручения	
Дата исполнения поручения	_____ 20 г.

От Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.



Форма № 10  
г. Тольятти, ул. Горького, 96,  
тел. (8482) 71-81-49, факс (8482) 20-87-12  
Депозитарий

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_**

Дата поручения	
Счет ДЕПО Депонента	
ДЕПОНЕНТ	

ОПЕРАЦИЯ	<input type="checkbox"/> БЛОКИРОВАНИЕ ЦБ	<input type="checkbox"/> РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЦБ
Основание операции		
Эмитент		
Тип ЦБ		
Код гос. Регистрации		
Количество ЦБ		
Общая сумма по номиналу		
Особые условия		

От Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Дата и время приема поручения Депозитарием к исполнению	_____ . ____ . 20	-	_____ :
Входящий номер поручения			
Дата исполнения поручения	_____ . ____ . 20_ г.		

От Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.



Форма № 11  
г. Тольятти, ул. Горького, 96,  
тел. (8482) 71-81-49, факс (8482) 20-87-12  
Депозитарий

ПОРУЧЕНИЕ № _____	
Дата поручения	
Счет ДЕПО Залогодателя	
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ	
Счет ДЕПО Залогодержателя	
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ	

ОПЕРАЦИЯ	<input type="checkbox"/> ОБРЕМЕНИТЬ ЦБ	<input type="checkbox"/> СНЯТЬ ОБРЕМЕНЕНИЕ
Основание операции		
Эмитент		
Тип ЦБ		
Код гос. регистрации		
Количество ЦБ		
Общая сумма по номиналу		
Особые условия		

От Депонента Залогодателя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

От Депонента Залогодержателя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Дата и время приема поручения Депозитарием к исполнению	_____ . 20 г. - _____ : _____
Входящий номер поручения	_____
Дата исполнения поручения	_____ . 20 г.

От Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.



Форма № 12  
г. Тольятти, ул. Горького, 96,  
тел. (8482) 71-81-49, факс (8482) 20-87-12  
Депозитарий

ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_

на получение выписки по счету депо

Дата поручения	
ДЕПОНЕНТ (полное наименование)	
Счет ДЕПО Депонента	

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Наименование выпуска(ов) ценных бумаг)

**Тип выписки:**

<input type="checkbox"/> О состоянии счета депо:  На дату: « ____ » _____ Г.	<input type="checkbox"/> О движении ценных бумаг по счету депо за период: с: « ____ » _____ Г. по: « ____ » _____ Г.
--	--

От Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Дата и время приема поручения Депозитарием к исполнению		_____ . 20 _____	-	_____ :
Входящий номер поручения				

От Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.



Форма № 13  
г. Тольятти, ул. Горького, 96,  
тел. (8482) 71-81-49, факс (8482) 20-87-12  
Депозитарий

ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_

на отмену поручения депо

Дата поручения	
ДЕПОНЕНТ (полное наименование)	

**Настоящим прошу отменить ранее поданное, зарегистрированное, но неисполненное Поручение ДЕПО.**

Поручение ДЕПО №	Дата

От Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Дата и время приема поручения Депозитарием к исполнению	_____ . _____ . 20	-	_____ :
Входящий номер поручения			

От Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.



Форма № 14  
г. Тольятти, ул. Горького, 96,  
тел. (8482) 71-81-49, факс (8482) 20-87-12  
Депозитарий

## ДОГОВОР с попечителем счета депо

г. Тольятти, «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «Тольяттихимбанк», именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Попечитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Попечителем счета депо Депонента в Депозитарии может выступать только юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Депонент по своему счету депо может назначить только одного Попечителя.

1.2. Попечитель счета действует в соответствии с настоящим договором и на основании доверенности, выданной ему Депонентом или договора с Депонентом.

1.3. Попечитель действует в строгом соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Тольяттихимбанк»» (далее по тексту – Условия).

1.4. Депозитарий осуществляет все инвентарные и информационные операции по счету депо Депонента, передавшего Попечителю счета депо полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, только на основании поручений, подписанных Попечителем счета.

1.5. Основанием поручения, подаваемого Попечителем счета в Депозитарий, должно являться поручение, полученное Попечителем от Депонента.

1.6. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в Условиях, должны пониматься в соответствии с законодательством РФ.

### 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий договор заключен с целью установления взаимных прав и обязанностей, возникающих между Сторонами в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депоненту в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. принимать к исполнению поручения на проведение инвентарных операций по счету депо Депонента, подписанные только Попечителем счета, за исключением случаев, предусмотренных Условиями;

3.1.2. передавать Попечителю счета сообщения о корпоративных действиях эмитента, а также иную информацию и документы, поступающие от эмитента или регистратора в отношении Депонента, в течение 3-х рабочих дней с момента их получения.

#### 3.2. Попечитель обязуется:

3.2.1. предоставить Депозитарию документы, предусмотренные Условиями;

3.2.2. подтвердить свое полномочие на представление интересов Депонента и осуществление действий от его имени путем предоставления доверенности, выданной ему Депонентом либо копии договора с Депонентом. Доверенность или договор должны содержать четкий перечень действий в отношении ценных бумаг Депонента, которые могут быть осуществлены Попечителем счета;

3.2.3. передавать Депозитарию поручения по счету депо Депонента, оформленные от своего имени только на основании поручений, переданных Попечителю счета Депонентом;

3.2.4. передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счету депо Депонента, и иные документы, выдаваемые Депозитарием, а также информацию и документы, полученные от эмитентов или мест хранения, касающиеся Депонента;

3.2.5. вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента;

3.2.6. по запросу Депозитария предоставлять ему информацию из собственных учетных записей для сверки по Ценным бумагам Депонента, учитываемым на счете депо Депонента;

3.2.7. письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, принадлежащей Попечителю счета, не позднее, чем через три рабочих дня после наступления такого события;

3.2.8. оплачивать услуги Депозитария в порядке, изложенном Условиях.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

##### **4.1. Депозитарий несет ответственность за:**

- ✓ неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений, принятых от Попечителя;
- ✓ искажение информации, полученной от третьих лиц;
- ✓ несвоевременную передачу информации и документов, касающихся Депонента, Попечителю счета при своевременном получении их от эмитента или регистратора;
- ✓ несвоевременную передачу информации эмитенту или регистратору при своевременном получении ее от Попечителя счета.

##### **4.2. Депозитарий не несет ответственности:**

- ✓ за действия или бездействие эмитента или мест хранения;
- ✓ невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ценными бумагами, если:
  1. информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитария эмитентом или местами хранения;
  2. у Депозитария, на дату рассылки Попечителю счета информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Попечителя счета;
  3. на день сбора реестра и/или составления списка акционеров операции по счету депо Депонента, осуществляемые Депозитарием по поручениям, подписанным Попечителем счета, не были завершены вследствие действий контрагентов Депонента по заключенным сделкам с ценными бумагами;

##### **4.3. Попечитель счета несет ответственность за:**

- ✓ правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитария;
- ✓ сохранность заверенных Депозитарием копий Поручений, выписок со счетов депо и иных документов, служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению Депозитарием своих обязательств до момента передачи их Депоненту;
- ✓ своевременность передачи Депозитария поручений, полученных Попечителем счета от Депонента;
- ✓ своевременность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- ✓ полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке для внесения его имени в реестр владельцев именных ценных бумаг, если перевод обусловлен сделкой;
- ✓ за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

#### **5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ**

5.1. Попечитель счета оплачивает услуги, оказываемые Депозитарием Депоненту в соответствии с депозитарным договором (договором о междепозитарных отношениях) между Депозитарием и Депонентом на условиях и в порядке, предусмотренном Условиями.

5.2. Оплата производится на основании счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария в течение трех банковских дней с момента получения счета Попечителем счета.

5.3. При нарушении сроков осуществления платежей на суммы, подлежащие уплате, начисляется пеня в размере 0,5 процентов за каждый календарный день просрочки.

5.4. Уплата пени, предусмотренной п. 5.3. настоящего Договора, не освобождает Попечителя счета от выполнения обязательств по оплате настоящему договору.

#### **6. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются в порядке, предусмотренном Условиями.

#### **7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

7.1. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после наступления таких обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

7.2. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств. Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создавалась невозможность исполнения

обязательства по Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

7.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы может вызвать увеличение срока исполнения Договора на период их действия, если Стороны не договорились об ином.

7.4. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за неисполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.

## 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в действие с момента подписания договора обеими Сторонами.

8.2. Настоящий договор заключен на срок действия депозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях), заключенного между Депозитарием и Депонентом или до даты:

- ✓ расторжения настоящего договора Сторонами;
- ✓ до даты отмены Депонентом у Попечителя счета соответствующих полномочий;
- ✓ приостановления или аннулирования у Попечителя лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

8.3. Стороны по обоюдному согласию вправе вносить в настоящий договор изменения и дополнения, которые совершаются в письменной форме и подписываются надлежащим образом уполномоченными на то лицами.

## 10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### Депозитарий :

АО «Тольяттихимбанк»

445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Горького, 96

Корр. счет № 30101810000000000838 в РКЦ Тольятти г. Тольятти, БИК 043678838

ИНН 6320007246.

### Попечитель :

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### Депозитарий :

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

### Попечитель :

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.



445009, г. Тольятти, ул. Горького, д. 96

**Заявление на присоединение к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту) АО «Тольяттихимбанк»**

**Заявитель (ФИО):**

Паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ Выдан (кем, когда): \_\_\_\_\_

Зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_

Настоящим заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «Тольяттихимбанк» (Клиентскому регламенту, далее - Условия) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все положения Условий разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Условия изменений и дополнений.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения АО «Тольяттихимбанк» (далее – Банк) деятельности в качестве депозитария с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами, а также существования в связи с этим риска возникновения конфликта интересов.

Прошу открыть на мое имя следующий(-е) счет(-а) депо для учета ценных бумаг, принадлежащих мне на праве собственности, и осуществлять обслуживание в соответствии с Условиями, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России (отметить нужное):

- Счет депо владельца;  Счет депо владельца типа «С».
- Торговый счет депо владельца\*;  Торговый счет депо владельца типа «С»\*.
- Торговый счет депо (ИИС) владельца\*.

\*операции по счету осуществляются по распоряжению (с согласия) ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр»

Настоящим Заявитель подтверждает, что до подписания настоящего Заявления информирован Банком о всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Условиях.

Настоящим Заявитель подтверждает свое согласие на обработку Банком его персональных данных, в том числе, но не исключая, их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передачу) обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на передачу этих персональных данных третьей стороне в интересах Заявителя. Под персональными данными для целей настоящего договора подразумевается любая информация о Заявителе, на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк Заявителем лично или поступили (поступят) в Банк иным способом в процессе заключения или исполнения настоящего договора.

Банк настоящим подтверждает, что обработка персональных данных Заявителя будет осуществляться исключительно в интересах Заявителя и будет направлена на обеспечение надлежащего исполнения обязанностей, возникающих у Банка в связи с настоящим договором в отношении Заявителя и в отношении третьих лиц.

От имени Заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

(заполняется сотрудником Депозитария) Номер договора по реестру договоров АО «ТОЛЬЯТТИХИМБАНК»	
№ _____ от «_____» _____ 202__ г.	
"Открытие счетов согласовано":	Юрисконсульт _____ / _____ /
Открыт счет ДЕПО владельца: _____	
Открыт торговый счет ДЕПО владельца: <b>409</b> _____	Начальник Депозитария _____ / _____ /
Открыт торговый счет ДЕПО (ИИС) владельца: <b>408</b> _____	
<b>Вх.№</b> _____	_____ / _____ / МШ

445009, г. Тольятти, ул. Горького, д. 96

**Заявление на присоединение к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту) АО «Тольяттихимбанк»**

**Заявитель:** \_\_\_\_\_

**Адрес места нахождения:** \_\_\_\_\_

**ИНН** \_\_\_\_\_

Настоящим заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «Тольяттихимбанк» (Клиентскому регламенту, далее - Условия) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все положения Условий разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Условия изменений и дополнений.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения АО «Тольяттихимбанк» (далее – Банк) деятельности в качестве депозитария с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами, а также существования в связи с этим риска возникновения конфликта интересов.

Прошу открыть на наше имя следующий(-е) счет(-а) депо для учета ценных бумаг, принадлежащих нам на праве собственности, и осуществлять обслуживание в соответствии с Условиями, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России (отметить нужное):

- Счет депо владельца;  Счет депо владельца типа «С».
- Счет депо номинального держателя.
- Счет доверительного управляющего
- Торговый счет депо владельца\*;  Торговый счет депо владельца типа «С»\*.
- Торговый счет доверительного управляющего\*

\*операции по счету осуществляются по распоряжению (с согласия) ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр»

**Настоящим Заявитель подтверждает, что до подписания настоящего Заявления информирован Банком о всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Условиях.**

От имени Депонента

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
должность руководителя юридического лица

(заполняется сотрудником Депозитария) Номер договора по реестру договоров АО «ТОЛЬЯТТИХИМБАНК»	
№ _____ от « ____ » _____ 202__ г.	
"Открытие счетов согласовано":	Юрисконсульт _____ / _____ /
Открыт счет ДЕПО владельца: _____	
Открыт торговый счет ДЕПО владельца: <b>409</b> _____	Начальник Депозитария _____ / _____ /
Открыт торговый счет ДЕПО (ИИС) владельца: <b>408</b> _____	
<b>Вх.№</b> _____	_____ / _____ / МШ



Форма № 16  
г. Тольятти, ул. Горького, 96,  
тел. (8482) 71-81-49, факс (8482) 20-87-12  
Депозитарий

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_**

**на назначение оператора счета депо/раздела счета депо**

<b>Депонент</b> (полное официальное наименование)	
--	--

<b>Счет депо</b>														
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Раздел счета депо</b>														
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Особые условия</b>	
-----------------------	--

<b>Операция</b>	<input type="checkbox"/> назначить оператора счета (раздела счета) <input type="checkbox"/> прекратить полномочия оператора счета (раздела счета)
-----------------	--

<b>Наименование оператора</b> (полное официальное наименование или ФИО)	
--	--

<b>Краткое наименование оператора</b>	
---------------------------------------	--

<b>Юрисдикция</b>	
<b>ИНН</b>	
<b>Код ОКПО</b>	

<b>Свидетельство о регистрации/паспорт</b>	<b>дата:</b>													
<b>серия</b>		<b>номер</b>												
<b>выдано</b>														

<b>Адрес местонахождения/адрес регистрации</b>														
<b>Почтовый адрес</b>														
<b>Телефон</b>		<b>Телефакс</b>												
<b>Электронная почта</b>														

<b>Дата и время приема поручения Депозитарием к исполнению</b>		
--	--	--

<b>Входящий номер поручения</b>	
---------------------------------	--

От Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.



Форма № 17  
г. Тольятти, ул. Горького, 96,  
тел. (8482) 71-81-49, факс (8482) 20-87-12  
Депозитарий

ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_

на открытие раздела счета депо

Дата поручения											
ДЕПОНЕНТ (полное наименование)											
Счет депо											

Прошу открыть раздел счета

Раздел счета депо											
Код раздела											

Наименование											

От Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Дата и время приема поручения Депозитарием к исполнению		_____ . ____ . 20	-	_____ : _____
Входящий номер поручения				

От Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.



Форма № 18  
г. Тольятти, ул. Горького, 96,  
тел. (8482) 71-81-49, факс (8482) 20-87-12  
Депозитарий

### Уведомление об открытии счета ДЕПО

г. Тольятти

Дата

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Настоящим Депозитарий удостоверяет, что**  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. открыт счет Депо:

Полное наименование (Ф.И.О) депонен- та	
Номер счета	

Начальник Депозитария

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Сотрудник Депозитария

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



Форма № 19  
г. Тольятти, ул. Горького, 96,  
тел. (8482) 71-81-49, факс (8482) 20-87-12  
Депозитарий

### Уведомление о закрытии счета ДЕПО

г. Тольятти

Дата

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Настоящим Депозитарий удостоверяет, что**  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. закрыт счет Депо:

Полное наименование (Ф.И.О) депонен- та																			
Номер счета																			

Начальник Депозитария

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Таблица с перечнем документов для открытия клиентами-депонентами счетов депо и назначения операторов/попечителей счетов депо

№пп	Вид доку-мента	Кто предоставля-ет документ Наименование документа	ДЕПОНЕНТЫ					ОПЕРАТОРЫ СЧЕТОВ ДЕПО					ПОПЕЧИТЕЛИ СЧЕТОВ ДЕПО	
			Резиденты РФ			Нерезиденты РФ		Резиденты РФ			Нерезиденты РФ		Резиденты РФ	
			ЮЛ	ФЛ	ИП	ЮЛ	ФЛ	ЮЛ	ФЛ	ИП	ЮЛ	ФЛ	ЮЛ	
1	О	Заявление на присоединение к Условиям в 2 экз. (формы №№15а, 15б Приложения №2 к Условиям).	•	•	•	•	•							
2	О; ЛГЗ*****	Анкета Депонента в 1 экз. (формы №1, 1г Приложения №2 Условий)	•	•	•	•	•							
3	О, НК или ЗКК; ЛГЗ*****	Учредительные документы (Устав, Договор о создании, Протокол учредительного собрания (решение собственника) об учреждении организации и т.п.)	•			•		•			•			•
4	О, НК или ЗКК; ЛГЗ*****	Документы о государственной регистрации (свидетельство о государственной регистрации, лист записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сертификат об инкорпорации и тп.)	•		•	•		•		•	•			•
5	О, НК или ЗКК	Свидетельство о постановке на налоговый учет	•		•	если имеется		•		•	если имеется			•

6	О, НК или ЗКК; ЛГЗ*****	Документ о назначении/избрании единоличного исполнительного органа (ЕИО) ЮЛ (решения, приказы, протоколы/выписки из протоколов и т.п. о назначении генерального директора, директора, председателя правления и т.п.)	•			•			•		•		•
7	О, НК или ЗКК; ЛГЗ*****	Документы, подтверждающие сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению постоянно действующего органа управления ЮЛ: - свидетельство о праве собственности на здание (помещение, квартиру), расположенные по адресу местонахождения ЮЛ, указанному в его уставе ; или - договор аренды здания (помещения, квартиры), расположенного по адресу местонахождения ЮЛ, указанного в его Уставе; или - письменное подтверждение ЮЛ (в свободной форме) о том, что его постоянно действующий орган управления фактически располагается по местонахождению ЮЛ	•			•			•		•		•
8	О, НК или ЗКК; ЛГЗ*****	Доверенности на уполномоченных лиц, имеющих право подписи, подачи поручений, иных документов и включенных в Анкету Депонента и карточку с образцами подписей и оттиска печати оператора/попечителя счета депо, а также передачи/получения отчетности и документов в/из Депозитария Банка	•		•	•		•		•	•		•
9	НК или ЗКК; ЛГЗ*****	Копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личности физических лиц, указанных в Анкете Депонента или карточке с образцами подписей и оттиска печати оператора/попечителя счета депо	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



10	НК или ЗКК	Копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личности физических лиц, являющихся бенефициарными владельцами, выгодоприобретателями Депонентов и операторов/попечителей счетов депо	•			•			•			•	
11	О	Анкета клиента - юридического лица по форме, установленной Банком***	•			•			•			•	
12	О	Анкета клиента (юридического лица — выгодоприобретателя)* по форме, установленной Банком***	•	•	•	•	•	•	•			•	
13	О	Анкеты физических лиц , включенных в Анкету Депонента и карточку с образцами подписей и оттиска печати оператора/попечителя счета депо, а также являющихся бенефициарными владельцами и выгодоприобретателями Депонента, по формам, установленным Банком***	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	О	Анкета клиента (индивидуального предпринимателя) по форме, установленной Банком***			•				•				
15	О	Анкета клиента (индивидуального предпринимателя — выгодоприобретателя)* по форме, установленной Банком***	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	О	Анкета клиента (кредитной организации) по форме, установленной Банком***	•						•			•	
17	О	Анкета клиента юридического лица (FATCA**) по форме, установленной Банком****	•			•			•			•	
18	О	Анкета клиента физического лица/Индивидуального предпринимателя (FATCA**) по форме, установленной Банком****		•	•		•		•	•		•	

19	О, НК или ЗКК	Документы о деловой репутации: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о ЮЛ/ИП других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; или - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых ЮЛ/ИП ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного ЮЛ/ИП); или - письмо в произвольной форме о невозможности представления такого отзыва	•		•	•		•		•	•		•
20	О, НК или ЗКК; ЛГЗ*****	Список участников - для обществ с ограниченной ответственностью, выписку из реестра акционеров с перечнем акционеров, владеющих более 5% акций общества и указанием количества принадлежащих им акций - для акционерных обществ	•			•		•			•		•
21	О, НК или ЗКК; ЛГЗ*****	Лицензия профессионального участника рынка цб	если имеется			если имеется		•			если имеется		•
22	О	Поручение о назначении оператора счета (Форма №16 Приложения №2 к Условиям)	•	•	•	•	•						
23	НО	Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц оператора/попечителя счета						•		•	•		•
24	О	Договор попечителя счета депо (Форма № 14 Приложения №2 к Условиям)											•

**Расшифровки аббревиатур видов оформления предоставляемых клиентами документов и значений прочих знаков и сокращений:**

**О** - оригинал документа; **НО** - оригинал документа с нотариально удостоверенными подписями уполномоченных лиц; **НК** - нотариально заверенная копия документа; **ЗКК** - заверенная клиентом копия документа; **ЛГЗ** - легализованный для использования на территории РФ официальный документ нерезидента РФ (см. п.3.1 Главы 3 Условий, определение «Легализация иностранных документов») с нотариально заверенным переводом на русский язык.

• -- требуется предоставление в Банк указанного документа

**Примечания:**

\* Оформляется в случае наличия у Депонента выгодоприобретателя в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ

---

\*\* Анкета оформляется Депонентом/оператором/попечителем счета депо и представляется в Банк согласно Положению о соблюдении АО «Тольяттихимбанк» законодательства РФ и США о налогообложении иностранных счетов (об идентификации налогоплательщиков США среди клиентов физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подпадающих под действие Закона США о выполнении налоговых требований по зарубежным счетам (FATCA — Foreign Account Tax Compliance Act) и обновления сведений о них для целей реализации требований Закона) и в связи с регистрацией Банка на портале Налоговой службы США (IRS) 06.30.2014 в качестве участвующего иностранного финансового института (Participating Financial Institution Not Covered by an IGA) и присвоением ему глобального идентификационного номера GIIN: 33CZZD.99999.SL.643.

---

\*\*\* Форма размещена на официальном WEB-сайте Банка по адресу [www.thbank.ru/corporate/tariffs](http://www.thbank.ru/corporate/tariffs)

---

\*\*\*\* Форма размещена на официальном WEB-сайте Банка по адресу [www.thbank.ru/about/fatca](http://www.thbank.ru/about/fatca)

---

\*\*\*\*\* Относится только к нерезидентам РФ

---

При предоставлении ЮЛ оригинала учредительного документа или документа, выданного государственным органом, последний подлежит возврату Заявителю после снятия с него копии и ее заверения сотрудником Депозитария. Если у Заявителя имеются другие открытые счета в Банке, то предоставление им учредительных документов не требуется.

Приложение № 4  
к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности  
АО «Тольяттихимбанк»  
(Клиентскому регламенту)

### Тарифы услуг Депозитария Банка

№ п/п	Операция (услуга)	Тариф, рублей	
		Для юр. лиц	Для физ. лиц
1. Общие услуги			
1.1.	Открытие счета Депо в депозитарии Банка	Бесплатно	
1.2.	Внесение изменений в анкетные данные депонента	Бесплатно	
1.3.	Закрытие счета Депо	Бесплатно	
1.4.	Выдача выписки за текущий день после совершения операции по счету Выдача выписки по счету при повторном запросе	100	
		200	
1.5.	Выдача выписки об операциях по счету за период	400	
1.6.	Выдача выписки о состоянии счета Депо	200	
1.7.	Доставка корреспонденции курьером	По факту	
2. Обслуживание эмиссионных ценных бумаг			
2.1.	Учет и/или хранение ценных бумаг (плата взимается за месяц)	Стоимость остатка ценных бумаг	

	Комиссия за хранение ценных бумаг не взимается: 1) при нулевом остатке ценных бумаг за месяц; 2) при заключении договора на брокерское обслуживание с АО «Тольяттихимбанк» и выборе тарифного плана «Инвестиционный».	до 50 000 руб. бесплатно от 50 000,01 руб. до 1 000 000 руб. 0,05% от 1 000 000,01 руб. до 10 000 000 руб. 0,03 % от 10 000 000,01 руб. до 50 000 000 руб. 0,015% от 50 000 000,01 руб. до 500 000 000 руб. 0,007% от 500 000 000,01 руб. до 1 000 000 000 руб. 0,004% от 1 000 000 000,01 руб. до 5 000 000 000 руб. 0,0023% от 5 000 000 000,01 руб. до 10 000 000 000 руб. 0,0021% от 10 000 000 000,01 руб. до 20 000 000 000 руб. 0,0019% от 20 000 000 000,01 руб. до 30 000 000 000 руб. 0,0018% от 30 000 000 000,01 руб. до 50 000 000 000 руб. 0,0017% от 50 000 000 000,01 руб. до 125 000 000 000 руб. 0,0016% от 125 000 000 000,01 руб. до 500 000 000 000 руб. 0,0015% свыше 500 000 000 000 руб. 0,0014%	
2.2.1	Списание, зачисление ценных бумаг по результатам брокерских операций, проведенных через АО «Тольяттихимбанк»	бесплатно	
2.2.2	Списание, зачисление ценных бумаг по результатам брокерских операций, проведенных не через АО «Тольяттихимбанк»	10 руб. за поручение	
2.3.1	Зачисление ценных бумаг (кроме ценных бумаг, указанных в п. 2.2.1, 2.2.2)	200 руб. за поручение	
2.3.2	Списание ценных бумаг (кроме ценных бумаг, указанных в п. 2.2.1, 2.2.2)	700 руб. за поручение	
2.4.	Ограничение прав собственности на ценные бумаги (блокировка, разблокировка, залог, вывод из залога) по поручению клиента: - внутри депозитария - междепозитарный	500 руб. 1000 руб.	
2.5.1.	- Оплата услуг регистратора	По факту	
2.5.2.	- Возмещение расходов, понесенных в связи с исполнением поручения клиента	По факту	
2.5.3.	- Оплата услуг агента по перерегистрации	По факту	
2.6	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг, связанный со сменой прав собственности (по договорам купли-продажи, мены, дарения, репо). Плата взимается со стороны, передающей ценные бумаги.	0,08% от суммы сделки, минимум 200 руб., максимум 75 000 руб.	0,05% от суммы сделки, минимум 150 руб., макси-

			мум 50 000 руб.
2.7	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг, связанный со сменой прав собственности при наследовании.	Бесплатно	
2.8	Выплата дивидендов по ценным бумагам	Бесплатно	
2.9	Исполнение поручения депонента в срочном режиме	Двойной тариф	
2.10	Перечисление доходов по ценным бумагам, денежных средств от погашения облигаций на банковские счета клиентов, открытых в АО «Тольяттихимбанк»	Бесплатно	
2.11	Перечисление доходов по ценным бумагам, денежных средств от погашения облигаций на банковские счета клиентов, открытых в других кредитных организациях	50 руб. за каждое перечисление	
2.12	Комиссия при внутридепозитарном переводе эмиссионных ценных бумаг между счетами одного депонента	250 руб.	
3	Участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонента и голосование по доверенности:		
3.1	- в пределах места нахождения Головной офиса Банка (Самарская область)	10 000,00	
3.2	- в других местах	по соглашению сторон	
4	Подготовка и оформление сотрудником Депозитария поручения на операции с ценными бумагами (за один документ)	500	200

НДС не предусмотрен

Данные Тарифы не являются фиксированными и могут быть изменены или дополнены в одностороннем порядке.

#### Порядок и условия взимания тарифов:

1. Оплата услуг по ведению счета ДЕПО для клиентов, заключивших с Банком договор на брокерское обслуживание (пункт 2.1) выполняется ежемесячным списанием средств с брокерского счета клиента.
2. При безналичной форме оплата по тарифам производится в течение 5-ти банковских дней с даты выставления счета. В случае неоплаты счета в установленный срок за услуги, оказанные Банком, последний оставляет за собой право приостановления операций по счету Депо до полного погашения задолженности.
3. Оплата операций, не предусмотренных данными тарифами, оговаривается дополнительными соглашениями.
4. Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день.
5. Порядок проведения оценки рыночной стоимости ценных бумаг

Настоящий Порядок проведения оценки рыночной стоимости эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее в совокупности – ценные бумаги, далее по тексту - Порядок) определяет методику расчета показателя «рыночная стоимость ценной бумаги».

Для целей настоящих Тарифов используются следующие термины и определения:

Дата расчета – дата, по состоянию на которую производится расчет рыночной стоимости ценной бумаги.

Организатор торговли – организатор торговли на рынке ценных бумаг, информация о рыночных ценах и оборотах по итогам торгов которого используется для расчета рыночной стоимости ценных бумаг.

Рыночная стоимость ценной бумаги – показатель, рассчитываемый для ценных бумаг, принятых Депозитарием на обслуживание.

Торговая сессия – период, в течение которого совершаются сделки с ценными бумагами через Организатора торговли. Длительность торговой сессии не может превышать один день, моменты ее открытия и закрытия определяются внутренними нормативными документами Организатора торговли.

Показатель «рыночная стоимость ценной бумаги» используется исключительно в качестве базы для начисления платы за хранение ценных бумаг, взимаемой АО «Тольяттихимбанк». Использование показателя «рыночная стоимость ценной бумаги» для иных целей не предусматривается. Указанный показатель не может быть признан результатом независимой оценки, АО «Тольяттихимбанк» не берет на себя ответственность за возможные убытки, понесенные в связи с его использованием.

Процедура оценки рыночной стоимости ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарии, проводится по окончании каждого операционного дня.

Информационной базой проведения процедуры оценки являются данные об итогах торговой сессии Организатора торговли, раскрываемые им на собственном Интернет-сайте, или, в случае невозможности получения указанных данных, текущая информация о номинальной стоимости ценной бумаги.

Для целей настоящих Тарифов Организатором торговли считается ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА (далее – Московская Биржа). В случае, если по какой-либо акции отсутствует рыночная цена торгового дня, для расчета комиссии берется средневзвешенная цена. При этом:

при оценке рыночной стоимости акций и облигаций используется информация, официально предоставляемая организаторами торгов;

при отсутствии данных о рыночной цене за последние 90 торговых дней рыночная цена этих акций устанавливается равной номинальной стоимости акции;

при оценке рыночной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов используется цена соответствующей ценной бумаги, рассчитанная Московской Биржей. При отсутствии данных о рыночной цене инвестиционного пая конкретного паевого инвестиционного фонда для оценки рыночной стоимости принимается последняя по времени рыночная цена по предоставленным данным за последние 90 торговых дней;

при отсутствии данных о рыночной цене инвестиционного пая за последние 90 торговых дней рыночная цена инвестиционного пая принимается равной нулю;

при наступлении даты погашения ценной бумаги рыночная цена принимается равной нулю;

по облигациям, входящим в список «Внебиржевые (Д-облигации)/Non-listed securities (D bonds)» Московской Биржи рыночная цена принимается равной нулю.

Данные торгов, проводимых прочими Организаторами торговли, при расчете рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с настоящими Тарифами не используются.

Определяемый в соответствии с настоящими Тарифами показатель «рыночная стоимость ценных бумаг» выражается в рублях Российской Федерации. При использовании в расчетах рыночных цен, выраженных в долларах США или иной иностранной валюте, рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг в долларах США или иной иностранной валюте пересчитывается в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату расчетов.

При оплате счета в долларах США, сумма в долларах США переводится в рубли по официальному обменному курсу рубля к доллару США, установленному Банком России на дату осуществления платежа.

## ДОВЕРЕННОСТЬ

\_\_\_\_\_ (место подписания)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г  
(дата подписания)

[физическое лицо: ФИО, гражданство, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность; юридическое лицо: полное наименование, регистрационный номер, ИНН, место нахождения, имя руководителя или иного лица, уполномоченного подписывать доверенность, основания полномочий и реквизиты документов об этом], далее – «**Доверитель**», уполномочивает Акционерное общество «Тольяттихимбанк», имеющий местонахождение по адресу: 445009, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Горького, 96, ИНН 6320007246, ОГРН 1026300001881, оказывающий услуги по депозитарному обслуживанию на основании лицензии № 036-04119-000100 от 20 декабря 2000 г., далее - «**Депозитарий**», в котором у Доверителя открыт счет депо [номер счета], осуществлять от имени Доверителя указанные в настоящей доверенности права акционера в отношениях с [наименование юридического лица - эмитента] (ОГРН \_\_\_\_\_, место нахождения: \_\_\_\_\_), в связи с [годовым или внеочередным] общим собранием акционеров [наименование юридического лица - эмитента], проводимым \_\_\_\_\_ [дата, время] в форме совместного присутствия акционеров, [а также любым иным повторным общим собранием акционеров [наименование юридического лица - эмитента] (далее - «**Собрание**»), для чего предоставляется право:

1. Регистрироваться для участия, получать бюллетени для голосования, присутствовать, участвовать, обсуждать все вопросы повестки дня и иные обсуждаемые вопросы, голосовать на Собрании по всем вопросам повестки дня в соответствии с указаниями, предусмотренными в пунктах 1.1 – [ ] ниже:

**1.1 По первому вопросу повестки дня:**

**[Формулировка вопроса повестки дня]**

**Выбрать вариант голосования [«ЗА» или «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»].**

**В случае кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов совета директоров:**

Выбрать вариант голосования [«ЗА» или «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»] в отношении избрания кандидатов в члены совета директоров [наименование юридического лица - эмитента] в совет директоров [наименование юридического лица - эмитента], отдав голоса в следующих количествах за перечисленных ниже кандидатов:

1. [ФИО кандидата] – [количество голосов] голосов;
- 2.
2. Получать, предоставлять, вручать и знакомиться с любыми документами в связи с Собранием;
3. Осуществлять все иные действия, необходимые для осуществления указанных выше полномочий, включая право подписи любых документов, в том числе бюллетеней для голосования, реестров лиц, принимающих участие в Собрании (журналов регистрации), извещений и уведомлений.

Указанные выше права предоставлены Депозитарию в отношении [указать количество голосующих акций] голосующих акций [наименование юридического лица - эмитента], владельцем которых является Доверитель и права на которые учитываются на счете депо [номер счета], открытом в Депозитарии.

В случае изменения количества голосующих акций, принадлежащих Доверителю, настоящая доверенность действует в полной мере в отношении такого иного количества голосующих акций.

Доверенность выдана сроком на [указание срока] с правом передоверия.

\_\_\_\_\_  
Подпись  
М.П.